

**Kerekeharaszt Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege**

( Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi	2018. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi	2018. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>60 383 100</b>	<b>49 930 000</b>	<b>47 948 000</b>				
1. Intézményi működési bevételek	576 100	540 000	663 000	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>82 711 781</b>	<b>85 783 000</b>	<b>88 865 745</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	59 807 000	49 390 000	47 285 000	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	36 516 581	38 216 000	36 725 770
2.1. Helyi adók	55 344 000	46 600 000	44 115 000				
Iparűzési adó	42 752 000	39 000 000	36 000 000	Önkormányzati működési kiadások	46 195 200	47 567 000	52 139 975
Földbérbeadásból származó jövedelem	0		15 000				
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
Építményadó	10 992 000	6 000 000	6 500 000				
2.2. Átengedett központi adók	3 797 000	2 300 000	2 800 000				
Gépjárműadó	3 797 000	2 500 000	2 800 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	666 000	290 000	370 000				
Bíróságok, pótlékok	666 000	290 000	370 000				
Egyéb sajátos működési bevétel talajt. 2000		0	0				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>41 076 043</b>	<b>29 008 482</b>	<b>28 900 397</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>15 777 000</b>	<b>713 250 443</b>	<b>881 514 227</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	41 076 043	29 008 482	28 900 397	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	41 076 043	29 008 482	28 900 397	beruházás	7 347 000	710 250 443	752 575 202
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>3 113 771</b>	<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	felújítás	8 230 000	3 000 000	128 558 025
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7771	0	0	felhalmozásra átadott		0	0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	306 000	800 000	200 000	beruházás	200 000	0	381 000
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>23 879 600</b>	<b>708 233 443</b>	<b>835 570 166</b>	felújítás		0	0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 879 600	3 789 000	2 832 102	felhalmozásra átadott		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 000 000	704 444 443	832 738 064	<b>III. Tartalék</b>	<b>52 065 748</b>	<b>61 388 482</b>	<b>7 969 605</b>
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0				
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Általános tartalék	52 065 748	61 388 482	7 969 605
1.		0	0	<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 554 529</b>	<b>860 421 925</b>	<b>978 349 577</b>
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>125 856 414</b>	<b>787 971 925</b>	<b>912 618 563</b>				
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>50 560 750</b>	<b>72 450 000</b>	<b>65 731 014</b>	<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 258 875	72 450 000	65 731 014	Pénzeszköz bankbetétként való elhelyezése	25 000 000		0
Önkormányzati pénzmaradvány	283 136	72 450 000	65 728 377	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 301 872		
Intézményi pénzmaradvány			2 637				
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 301 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 719 036</b>	<b>860 421 925</b>	<b>978 349 577</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 301 872	0	0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 719 036</b>	<b>860 421 925</b>	<b>978 349 577</b>

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

( Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017 évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Intézmények működési bevétele	540 000	663 000			
Helyi adók			<b>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>		
iparűzési adó	39 000 000	36 000 000	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	38 216 000	36 725 770
földbérbeadásból származó jövedelem		15 000			
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000			
épitményadó	6 000 000	6 500 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	47 467 000	52 139 975
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	2 500 000	2 800 000	Folyószámla hitel kamata		
Bírságok, pótlékok	290 000	370 000	Tartalék	61 388 482	7 969 605
Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	Működési céltartalék		
Normatív állami támogatás	29 008 482	28 900 397			
Támogatás értékű működési bevételek	3 789 000	2 832 102	Általános tartalék		
Működési kölcsönök visszafizetése		0			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 727 482</b>	<b>79 680 499</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 071 482</b>	<b>96 835 350</b>
Működési hiány		17 154 851			
<b>Melynek fedezete:</b>					
Önkormányzati pénzmaradvány	64 444 000	17 408 851			
Működési Hitel	0	0			
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	800 000	200 000	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	0	0	- beruházás	710 250 443	752 575 202
Területi kiegyenlítő támogatás			- felújítás	3 000 000	128 558 025
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	704 344 443	832 738 064	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	<b>Intézményi felhalmozási kiadások</b>		
			- beruházások	0	381 000
			-felújítás	0	0
			Hitelek törlesztése	0	0
			Hitel törlesztés kamata	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>705 144 443</b>	<b>832 938 064</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>713 250 443</b>	<b>881 514 227</b>
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>8 106 000</b>	<b>48 576 163</b>			
<b>Melynek fedezete:</b>					
önkormányzati pénzmaradvány	8 006 000	48 322 163			
Felhalmozási hitel	0	0			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>860 321 925</b>	<b>978 349 577</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>860 321 925</b>	<b>978 349 577</b>

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2018. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>				
				Önállóan működő intézmények				
				Kerekharszti Csillagfény Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				102 000
				Alcím összesen				102 000
Összesen				102 000				
I. FEJEZET ÖSSZESEN				102 000				
2		1	1	<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b>				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				0
				Önkormányzat saját működési bevétele				561 000
				- Helyi adók				44 115 000
				- Átengedett központi adók				2 800 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				370 000
				Összesen				47 846 000
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				0
Pénzügyi befektetések bevételei				200 000				
Összesen				200 000				
Cím összesen				48 046 000				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				48 046 000				
3			1	<b>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</b>				
				Normatív támogatások				28 900 397
				Összesen				28 900 397
				Központosított előirányzat				0
				Összesen				
				Normatív kötött felhasználású támogatás				0
				Összesen				
III. FEJEZET ÖSSZESEN				28 900 397				
4			1	<b>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</b>				
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				2 832 102
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				832 738 064
				Összesen				835 570 166
IV. FEJEZET ÖSSZESEN				835 570 166				

Cím- szám	Alicím- szám	Előir- ány- zati csop	Kiemelt előirány-zati szám	<b>BEVÉTELEK</b>				2018. évi előirányzat
				Cím- név	Alicím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
5			2	<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				0
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				0
6			2	<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése				0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				0
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				0
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel				0
				Felhalmozási hitel				0
				Összesen				0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány				
				Önkormányzati pénzmaradvány				65 731 014
			2	Intézményi pénzmaradvány				0
				Összesen				65 731 014
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				65 731 014
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							<b>978 349 577</b>	

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>				
				Önállóan működő intézmények				
				Kerekaraszti Csillagfény Óvoda				
				Működési kiadások				
				1	Személyi jellegű kiadások			25 776 000
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			5 198 320
				3	Dologi jellegű kiadások			5 853 450
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5	Pénzeszközátadás			
				2	Felhalmozási célú kiadások			
1	Beruházás			381 000				
2	Felújítás							
				Alcím összesen	37 208 770			
				I. Fejezet összesen	37 208 770			
2.	2.1	1		<b>II. FEJEZET:</b>				
				Önkormányzati feladatok				
				Községüzemeltetési feladatok				
				Működési kiadások				
				1	Személyi jellegű kiadások			10 216 808
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 297 424
				3	Dologi jellegű kiadások			15 060 550
				5	Működési célra átadott pénzeszköz			8 073 807
				5	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			0
								Alcím összesen
	2.2	1		Szociális feladatok				
				Működési kiadások				
				1	Személyi jellegű kiadások			
					Közfoglalkoztatás			2 982 024
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			
					Közfoglalkoztatás			328 022
				3	Dologi jellegű kiadások			
					Közfoglalkoztatás			63 000
					Szociális étkeztetés			500 000
					Szünidei étkeztetés			292 100
	Burgonya vásár és virág osztás			2 601 000				
	Köztemetés			304 000				
4	Segélyezés							
	Települési támogatás pénzbeli			400 000				
	Települési támogatás természetbeni			50 000				
	Települési támogatás lakhatás			800 000				
	Születési támogatás			80 000				
	Fogyatékosok támogatása			200 000				
	Temetési segély			154 000				
	Gyermekek támogatása			1 100 000				
	60 éven felüliek támogatása			345 000				
	Közgyógyellátás			50 000				
	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			100 000				
				Alcím összesen	10 349 146			
	2.3	1		Egyéb szakfeladatok				
				Működési kiadások				

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
			1	Személyi jellegű kiadások				330 000
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				134 000
			3	Dologi jellegű kiadások				4 639 000
			4	Működési célra átadott pénzeszköz				
				Felhalmozási célú kiadások				
				Beruházás				0
				Alcím összesen				5 103 000
	2.4			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				
				Működési célra átadott pénzeszköz				1 000 000
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
				Kölcsön				0
				Alcím összesen				1 000 000
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				47 567 000
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>				
				Felhalmozási kiadások				
			1	Beruházások				752 575 202
			2	Felújítások				128 558 025
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				0
				Alcím összesen				881 133 227
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				881 133 227
4	4.1	2		<u>IV. FEJEZET</u>				
				Hiteltörlesztések				0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0
				Felhalmozási kiadások				0
			1	Felhalmozási hiteltörlesztés				0
				Cím összesen				0
	4.2	1		Kamat				
				Működési kiadások				
			3	Dologi jellegű kiadások				0
				Folyószámla hitel				0
				Felhalmozási hitel				0
				Cím összesen				0
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				0
5	5.1			<u>V. FEJEZET</u>				
				Tartalék				
			2	Működési céltartalék				0
				óvodai étkeztetés				0
				Közös Hivatal finanszírozás				0
				Pályázati önerő				0
			3					0
								0
			1	Általános tartalék				7 969 605
				Cím összesen				7 969 605
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				7 969 605
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>978 349 577</b>

## 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Ft-ban

Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat beruházás	2018. évi előirányzat felújítás	Felhalmozás ra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
Szennyvízcsatorna kiépítése	749 995 176			749 995 176	749 995 176	
Könyvtár bútor beszerzés	501 000			501 000	501 000	
Fűkasza és gépbeszerzés	508 000			508 000	508 000	
Urnafal telepítés	1 571 026			1 571 026	1 571 026	
Járdafelújítás		8 140 828		8 140 828	8 140 828	
Sportpálya felújítás		11 469 014		11 469 014	11 469 014	
Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai felújítás		62 742 888		62 742 888	62 742 888	
Közösségi Ház építése		26 205 295		26 205 295	26 205 295	
Orgona utca felújítás		20 000 000		20 000 000	20 000 000	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>752 575 202</b>	<b>128 558 025</b>		<b>881 133 227</b>	<b>881 133 227</b>	

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Kerekaraszti Csillagfény Óvoda	4,0	4,0		3,0	3,0		7,0	7	
<b>Óvodák összesen</b>	<b>4,0</b>			<b>3,0</b>			<b>7,0</b>		
<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>4,0</b>			<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>7,0</b>	7	
Önkormányzati feladatok									
- Polgármester,				1,0	1,0		1,0	1	
- Karbantartó				1,0	1,0		1,0	1	
<b>Önkormányzat összesen</b>				<b>2,0</b>	2,0		<b>2,0</b>	2	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4,0</b>			<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>9,0</b>	<b>9</b>	
Közfoglalkoztatottak				3,0	3,0		3,0	3	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4,0</b>			<b>8,0</b>	<b>8,0</b>		<b>12,0</b>	<b>12</b>	



**Saját bevételek alakulása**  
**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség elszámolásához**

forintban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Helyi adók	44 115 000	44 200 000	44 225 000	44 230 000	44 235 000	44 250 000	44 300 000	44 350 000	44 400 000	44 450 000	44 500 000	44 550 000
Osztalékok koncessziós díjak												
Díjak, pótlékok, bírságok	370 000	375 000	380 000	390 000	4 000 000	405 000	410 000	415 000	420 000	425 000	430 000	435 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel												
Részvények, részesedése értékesítése												
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek												
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés												
<b>Saját bevételek</b>	44 485 000	44 575 000	44 605 000	44 620 000	48 235 000	44 655 000	44 710 000	44 765 000	44 820 000	44 875 000	44 930 000	44 985 000
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	22 242 500	22 287 500	22 302 500	22 310 000	24 117 500	22 327 500	22 355 000	22 382 500	22 410 000	22 437 500	22 465 000	22 492 500

MEGNEVEZÉS	2029.év	2030. év.	2031.év	2032.év	2033.év
Helyi adók	44 600 000	44 700 000	44 750 000	44 760 000	44 780 000
Osztalékok koncessziós díjak					
Díjak, pótlékok, bírságok	440 000	445 000	450 000	455 000	460 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
Részvények, részesedése értékesítése					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>Saját bevételek</b>	45 040 000	45 145 000	45 200 000	45 215 000	45 240 000
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	22 520 000	22 572 500	22 600 000	22 607 500	22 620 000

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Ft-ban
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
Intézményi működési bevételek	663 000	<b>Működési célú</b>		
Helyi adók	44 115 000	Óvoda		36 725 770
Önkormányzat költségvetési támogatása	28 900 397	Községüzemeltetési feladatok		35 647 869
Gépjárműadó	2 800 000	Szociális feladatok		5 563 146
Bírság ,pótlék	370 000	Egyéb feladatok		0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	832 738 064	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 832 102	Segélyezési feladatok		0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	200 000	Egyéb szakfeladatok		0
Pénzmaradvány	54 802 054	Általános tartalék		7 969 605
		Működési céltartalék óvoda étkeztetés		0
		<b>Felhalmozási célú</b>		
		Fejlesztések		881 514 227
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>967 420 617</b>	<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>		<b>967 420 617</b>
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Helyi adók	0	<b>Működési célú</b>		
	0	Községüzemeltetési feladatok		0
Pénzmaradvány	10 928 960	Szociális feladatok		4 825 960
		Egyéb feladatok		5 103 000
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>10 928 960</b>	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		1 000 000
		Tartalék: Közös Hivatal, pályázati önerő		0
		Felhalmozási hitel kamatfizetés		0
		Folyószámla hitel kamata		0
		Hiteltörlesztések		0
		<b>Felhalmozási célú</b>		
		Fejlesztések		0
				0
<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>10 928 960</b>
<u>Államigazgatási feladatok</u>		<u>Államigazgatási feladatok</u>		
		<b>Működési célú</b>		
				0
				0
				0
		<b>Államigazgatási feladatok összesen</b>		<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>978 349 577</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>978 349 577</b>

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

( Ft-ban)

	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	663 000	676 260	696 548	717 444
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
helyi adók	44 115 000	44 997 300	46 347 219	47 737 636
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	370 000	377 400	388 722	400 384
átengedett központi adók	2 800 000	2 856 000	2 941 680	3 029 930
Önkormányzat költségvetési támogatása	28 900 307	29 478 313	30 362 663	31 273 542
Támogatás értékű bevételek	2 832 102	3 850 000	3 965 500	4 084 465
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	200 000	200 000	210 000	216 300
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 731 014	67 045 634	69 057 003	71 128 713
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>145 611 423</b>	<b>149 480 907</b>	<b>153 969 335</b>	<b>158 588 415</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	39 304 832	40 090 929	41 293 656	42 532 466
Munkaadókat terhelő járulékok	7 957 766	8 116 921	8 360 429	8 611 242
Dologi kiadások	29 591 970	30 183 809	31 089 324	32 022 003
Működési célú pénzeszköztámogatás egyéb támogatás	9 073 087	9 254 549	9 532 185	9 818 151
Segélyezés	3 319 000	3 385 380	3 486 941	3 591 550
Céltartalék	0	0	0	0
Tartalék	7 969 605	41 766 467	48 563 462	51 097 267
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>97 216 260</b>	<b>132 798 055</b>	<b>142 325 998</b>	<b>147 672 679</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	832 738 064	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kív.	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>832 738 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási kiadások				
beruházás	752 575 202	8 682 852	8 943 337	7 915 736
felújítás	128 558 025	8 000 000	2 700 000	3 000 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz		0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások		0	0	0
Fejlesztési céltartalék		0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>881 133 227</b>	<b>16 682 852</b>	<b>11 643 337</b>	<b>10 915 736</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>978 349 487</b>	<b>149 480 907</b>	<b>153 969 335</b>	<b>158 588 415</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>978 349 487</b>	<b>149 480 907</b>	<b>153 969 335</b>	<b>158 588 415</b>

**Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak alakulása**

**KEHOP-2.2.2. Észak Magyarországi Szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)**

**Szennyvízcsatorna kiépítése**

Bevétel Európai Unió forrásból:			674 995 657 Ft	Beruházás kiadásainak összege:			749 995 174 Ft
Bevétel hazai központi forrásból			74 999 517 Ft	Beruházáshoz szükséges önkormányzati kiegészítés összege :			0 Ft
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>			<b>749 995 174 Ft</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>749 995 177 Ft</b>

**EFOP-4-1.7.-16 Közösségi Ház felújítás**

Bevétel Európai Unió forrásból:			20 000 000 Ft	Beruházás kiadásnak összege:			26 205 295 Ft
Bevétel hazai központi forrásból			0 Ft	Ebből: beruházáshoz szükséges önkormányzati kiegészítés összege :			6 205 295 Ft
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>			<b>20 000 000 Ft</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>26 206 295 Ft</b>

**TOP 3.2.1-15-00038 Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése**

Bevétel Európai Unió forrásból:			62 742 888 Ft	Beruházás kiadásainak összege:			62 742 888 Ft
Bevétel hazai központi forrásból			0 Ft	Beruházáshoz szükséges önkormányzati kiegészítés összege :			0 Ft
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>			<b>62 742 888 Ft</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>62 742 888 Ft</b>