

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. évben

|                 |   | L                | M                  | N              | O                      | P                   | Q                    | R                           | S     | T         |
|-----------------|---|------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------|-----------|
|                 |   | adatok eFT-ban   |                    |                |                        |                     |                      |                             |       |           |
| BEVÉTELEK       |   | Eredeti ei.      | Mód. ei.<br>IX.30. | Változás       | Államigazg.<br>feladat | Kötelező<br>feladat | Önként v.<br>feladat | Összesen<br>mód.ei. XII.31. | Rovat |           |
| I.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B1        |
| 1.              | Önkormányzatok működési támogatásai                           | 606 900          | 632 060            | 16 587         | 0                      | 648 647             | 0                    | 648 647                     |       | B11       |
| 2.              | Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről     | 0                | 0                  | 0              | 0                      | 0                   | 0                    | 0                           |       | B14       |
| 3.              | Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről       | 47 337           | 373 751            | 29 889         | 0                      | 389 775             | 3 146                | 403 640                     |       | B16       |
| <b>I.</b>       | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>     | <b>654 237</b>   | <b>1 005 811</b>   | <b>46 476</b>  | <b>0</b>               | <b>1 038 422</b>    | <b>3 146</b>         | <b>1 052 287</b>            |       | <b>B1</b> |
| II.             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B2        |
| 1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                   | 0                | 18                 | 3 191          | 0                      | 18                  | 3 191                | 3 209                       |       | B21       |
| 2.              | Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről | 91 346           | 81 627             | 0              | 0                      | 0                   | 81 627               | 81 627                      |       | B23       |
| 3.              | Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről            | 0                | 50 629             | 0              | 0                      | 0                   | 50 629               | 50 629                      |       | B25       |
| <b>II.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b> | <b>91 346</b>    | <b>132 274</b>     | <b>3 191</b>   | <b>0</b>               | <b>18</b>           | <b>135 447</b>       | <b>135 465</b>              |       | <b>B2</b> |
| III.            | Közhatalmi bevételek  |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B3        |
| 1.              | Vagyoni típusú adók   | 130 000          | 130 000            | 12 119         | 0                      | 142 119             | 0                    | 142 119                     |       | B34       |
| 2.              | Termékek és szolgáltatások adói                               | 626 000          | 626 301            | 14 597         | 0                      | 640 898             | 0                    | 640 898                     |       | B35       |
| 3.              | Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 3 100            | 3 262              | 15             | 0                      | 3 277               | 0                    | 3 277                       |       | B36       |
| <b>III.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                          | <b>759 100</b>   | <b>759 563</b>     | <b>26 731</b>  | <b>0</b>               | <b>786 294</b>      | <b>0</b>             | <b>786 294</b>              |       | <b>B3</b> |
| IV.             | Működési bevételek  |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B4        |
| 1.              | Intézményi működési bevételek                                 | 123 569          | 119 469            | 73 023         | 0                      | 29 982              | 162 510              | 192 492                     |       | B4        |
| 2.              | Pénzügyi befektetések bevételei                               | 12 000           | 12 000             | 0              | 0                      | 0                   | 12 000               | 12 000                      |       | B4        |
| 3.              | Egyéb tulajdonosi bevételek                                   | 100 622          | 100 622            | 14 002         | 0                      | 114 624             | 0                    | 114 624                     |       | B404      |
| <b>IV.</b>      | <b>Működési bevételek összesen</b>                            | <b>236 191</b>   | <b>232 091</b>     | <b>87 025</b>  | <b>0</b>               | <b>144 606</b>      | <b>174 510</b>       | <b>319 116</b>              |       | <b>B4</b> |
| V.              | Felhalmozási bevételek  |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B5        |
| 1.              | Ingatlanok értékesítése                                       | 122 000          | 122 000            | -22 214        | 0                      | 0                   | 99 786               | 99 786                      |       | B52       |
| 2.              | Részeseések értékesítése                                      | 0                | 0                  | 0              | 0                      | 0                   | 0                    | 0                           |       | B54       |
| 3.              | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                | 0                | 0                  | 12 447         | 0                      | 0                   | 12 447               | 12 447                      |       | B55       |
| <b>V.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                        | <b>122 000</b>   | <b>122 000</b>     | <b>-9 767</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>112 233</b>       | <b>112 233</b>              |       | <b>B5</b> |
| VI.             | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B6        |
| 1.              | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 4 077            | 10 657             | -1 407         | 0                      | 0                   | 9 250                | 9 250                       |       | B64       |
| 2.              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                | 25                 | 3 709          | 0                      | 20                  | 3 714                | 3 734                       |       | B65       |
| <b>VI.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>             | <b>4 077</b>     | <b>10 682</b>      | <b>2 302</b>   | <b>0</b>               | <b>20</b>           | <b>12 964</b>        | <b>12 984</b>               |       | <b>B6</b> |
| VII.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B7        |
| 1.              | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.           | 1 000            | 4 311              | 0              | 0                      | 4 311               | 0                    | 4 311                       |       | B74       |
| 2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 200              | 200                | 150            | 0                      | 350                 | 0                    | 350                         |       | B75       |
| <b>VII.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>         | <b>1 200</b>     | <b>4 511</b>       | <b>150</b>     | <b>0</b>               | <b>4 661</b>        | <b>0</b>             | <b>4 661</b>                |       | <b>B7</b> |
| VIII.           | Finanszírozási bevételek                                      |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | B8        |
| 1.              | Hitelek, kölcsönök, értékpapírok                              | 0                | 1 965              | 0              | 0                      | 0                   | 1 965                | 1 965                       |       | B8111     |
| 2.              | Pénzforgalom nélküli bevételek                                | 245 469          | 929 782            | 0              | 0                      | 921 130             | 8 652                | 929 782                     |       | B813      |
| <b>VIII.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                      | <b>245 469</b>   | <b>931 747</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>921 130</b>      | <b>10 617</b>        | <b>931 747</b>              |       | <b>B8</b> |
|                 | <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>2 113 620</b> | <b>3 198 679</b>   | <b>156 108</b> | <b>0</b>               | <b>2 895 151</b>    | <b>448 917</b>       | <b>3 354 787</b>            |       |           |
| <b>KIADÁSOK</b> |   |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       |           |
| 1.              | <b>Működési kiadások</b>                                      |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       |           |
| 1.1.            | Személyi juttatás   | 564 993          | 760 962            | 24 284         | 61 055                 | 655 096             | 69 095               | 785 246                     |       | K1        |
| 1.2.            | Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó                      | 147 147          | 175 732            | 7 299          | 16 264                 | 150 072             | 16 695               | 183 031                     |       | K2        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |                  |                    |                |                        |                     |                      | 0                           |       | K3        |
| 1.3.1.          | Kamatkiadások-Felhalmozási                                    | 5 000            | 5 000              | 0              | 0                      | 0                   | 5 000                | 5 000                       |       | K353      |
| 1.3.2.          | Egyéb dologi kiadások   | 462 721          | 612 166            | -5 161         | 0                      | 439 895             | 167 110              | 607 005                     |       | K3        |
| 1.3.            | Dologi kiadások összesen                                      | 467 721          | 617 166            | -5 161         | 0                      | 439 895             | 172 110              | 612 005                     |       | K3        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 42 680           | 45 425             | 3 924          | 0                      | 49 349              | 0                    | 49 349                      |       | K4        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                  |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       |           |
| 1.5.1.          | Egyéb elvonások befizetések                                   | 0                | 6 316              | 102            | 0                      | 6 418               | 0                    | 6 418                       |       | K502      |
| 1.5.2.          | Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről              | 0                | 0                  | 0              | 0                      | 0                   | 0                    | 0                           |       | K504      |
| 1.5.3.          | Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről               | 228 183          | 269 770            | 18 410         | 0                      | 283 596             | 4 584                | 288 180                     |       | K506      |
| 1.5.4.          | Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre               | 1 682            | 3 204              | 0              | 0                      | 0                   | 3 204                | 3 204                       |       | K508      |
| 1.5.5.          | Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                | 291 167          | 354 580            | 14 359         | 0                      | 159 233             | 209 706              | 368 939                     |       | K512      |
| 1.5.6.          | Működési célú tartalék  | 7 048            | 59 883             | -2 078         | 0                      | 57 805              | 0                    | 57 805                      |       | K513      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások összesen                         | 528 080          | 693 753            | 30 793         | 0                      | 507 052             | 217 494              | 724 546                     |       | K5        |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                         | <b>1 750 621</b> | <b>2 293 038</b>   | <b>61 139</b>  | <b>77 319</b>          | <b>1 801 464</b>    | <b>475 394</b>       | <b>2 354 177</b>            |       |           |
| 2.              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                  |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       |           |
| 2.1.            | Fejlesztési célú tartalék                                     | 316 320          | 586 601            | -27 159        | 0                      | 559 442             | 0                    | 559 442                     |       | K513      |
| 2.2.            | Beruházások   | 30 877           | 228 670            | 76 326         | 0                      | 16 387              | 288 609              | 304 996                     |       | K6        |
| 2.3.            | Felújítások   | 0                | 15 575             | 45 066         | 0                      | 15 702              | 44 939               | 60 641                      |       | K7        |
| 2.4.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                | 36 359             | 736            | 0                      | 18                  | 37 095               | 37 095                      |       | K8        |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>                     | <b>347 197</b>   | <b>867 205</b>     | <b>94 969</b>  | <b>0</b>               | <b>591 549</b>      | <b>370 643</b>       | <b>962 174</b>              |       |           |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |                  |                    |                |                        |                     |                      |                             |       | K9        |
| 3.1.            | Felhalmozási hitel törlesztése                                | 15 802           | 15 802             | 0              | 0                      | 15 802              | 0                    | 15 802                      |       | K911      |
| 3.2.            | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                | 22 634             | 0              | 0                      | 22 634              | 0                    | 22 634                      |       | K914      |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                       | <b>15 802</b>    | <b>38 436</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>38 436</b>       | <b>0</b>             | <b>38 436</b>               |       | <b>K9</b> |
|                 | <b>Kiadások összesen</b>                                      | <b>2 113 620</b> | <b>3 198 679</b>   | <b>156 108</b> | <b>77 319</b>          | <b>2 431 449</b>    | <b>846 037</b>       | <b>3 354 787</b>            |       |           |
|                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 113 620</b> | <b>3 198 679</b>   | <b>156 108</b> | <b>0</b>               | <b>2 895 151</b>    | <b>448 917</b>       | <b>3 354 787</b>            |       |           |
|                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>2 113 620</b> | <b>3 198 679</b>   | <b>156 108</b> | <b>77 319</b>          | <b>2 431 449</b>    | <b>846 037</b>       | <b>3 354 787</b>            |       |           |