

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2017. évben

|                 |   |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | adatok eFt-ban |  |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|--|
| L               |   | M                        | N                   | O              | P                      | Q                   | R                    | S                               | T              |  |
| BEVÉTELEK       |   | 2017. évi<br>Eredeti ei. | Mód. ei.<br>XII.31. | Változás       | Államigazg.<br>feladat | Kötelező<br>feladat | Önként v.<br>feladat | Összesen<br>Mód. ei.<br>XII.31. | Rovat          |  |
| I.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B1             |  |
| 1.              | Önkormányzatok működési támogatásai                           | 598 439                  | 685 025             | 22 156         | 0                      | 707 181             | 0                    | 707 181                         | 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       | 44 638                   | 457 767             | 8 032          | 0                      | 449 753             | 16 046               | 465 799                         | B16            |  |
| <b>I.</b>       | <b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>     | <b>643 077</b>           | <b>1 142 792</b>    | <b>30 188</b>  | <b>0</b>               | <b>1 156 934</b>    | <b>16 046</b>        | <b>1 172 980</b>                | <b>B1</b>      |  |
| II.             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B2             |  |
| 1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                   | 0                        | 1 977               | 187            | 0                      | 2 164               | 0                    | 2 164                           | B21            |  |
| 2.              | Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről | 0                        | 51 146              | 181            | 0                      | 51 327              | 0                    | 51 327                          | B23            |  |
| 3.              | Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről            | 0                        | 907 225             | -181           | 0                      | 9 346               | 897 698              | 907 044                         | B25            |  |
| <b>II.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b> | <b>0</b>                 | <b>960 348</b>      | <b>187</b>     | <b>0</b>               | <b>62 837</b>       | <b>897 698</b>       | <b>960 535</b>                  | <b>B2</b>      |  |
| III.            | Közhatalmi bevételek  |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B3             |  |
| 1.              | Vagyoni típusú adók   | 130 000                  | 136 546             | 8 906          | 0                      | 145 452             | 0                    | 145 452                         | B34            |  |
| 2.              | Termékek és szolgáltatások adói                               | 626 000                  | 626 829             | 147 648        | 0                      | 774 477             | 0                    | 774 477                         | B35            |  |
| 3.              | Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 3 100                    | 6 874               | 1 825          | 0                      | 8 699               | 0                    | 8 699                           | B36            |  |
| <b>III.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                          | <b>759 100</b>           | <b>770 249</b>      | <b>158 379</b> | <b>0</b>               | <b>928 628</b>      | <b>0</b>             | <b>928 628</b>                  | <b>B3</b>      |  |
| IV.             | Működési bevételek  |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B4             |  |
| 1.              | Intézményi működési bevételek                                 | 145 961                  | 479 798             | -1 125         | 0                      | 53 173              | 425 500              | 478 673                         | B4             |  |
| 2.              | Pénzügyi befektetések bevételei                               | 12 000                   | 20 125              | 0              | 0                      | 0                   | 20 125               | 20 125                          | B4             |  |
| 3.              | Egyéb tulajdonosi bevételek                                   | 113 322                  | 118 153             | 3 819          | 0                      | 121 972             | 0                    | 121 972                         | B404           |  |
| <b>IV.</b>      | <b>Működési bevételek összesen</b>                            | <b>271 283</b>           | <b>618 076</b>      | <b>2 694</b>   | <b>0</b>               | <b>175 145</b>      | <b>445 625</b>       | <b>620 770</b>                  | <b>B4</b>      |  |
| V.              | Felhalmozási bevételek  |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B5             |  |
| 1.              | Ingatlanok értékesítése                                       | 0                        | 16 650              | 0              | 0                      | 0                   | 16 650               | 16 650                          | B52            |  |
| 2.              | Részesedések értékesítése                                     | 0                        | 123                 | 0              | 0                      | 0                   | 123                  | 123                             | B54            |  |
| <b>V.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                        | <b>0</b>                 | <b>16 773</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>16 773</b>        | <b>16 773</b>                   | <b>B5</b>      |  |
| VI.             | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B6             |  |
| 1.              | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                        | 3 182               | 0              | 0                      | 0                   | 3 182                | 3 182                           | B64            |  |
| 2.              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                        | 33                  | 0              | 0                      | 20                  | 13                   | 33                              | B65            |  |
| <b>VI.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>             | <b>0</b>                 | <b>3 215</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>20</b>           | <b>3 195</b>         | <b>3 215</b>                    | <b>B65</b>     |  |
| VII.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B7             |  |
| 1.              | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.           | 1 000                    | 900                 | -11            | 0                      | 889                 | 0                    | 889                             | B74            |  |
| 2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 200                      | 300                 | 11             | 0                      | 311                 | 0                    | 311                             | B75            |  |
| <b>VII.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>         | <b>1 200</b>             | <b>1 200</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>1 200</b>        | <b>0</b>             | <b>1 200</b>                    | <b>B74</b>     |  |
| VIII.           | Finanszírozási bevételek                                      |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | B8             |  |
| 1.              | Hitelek, kölcsönök, értékpapírok                              | 0                        | 41 512              |                | 0                      | 0                   | 41 512               | 41 512                          | B8111          |  |
| 2.              | Pénzforgalom nélküli bevételek                                | 560 214                  | 790 374             | 0              | 0                      | 785 232             | 5 142                | 790 374                         | B813           |  |
| 3.              | ÁHT-on belüli megelőlegezések                                 | 0                        | 0                   | 24 127         | 0                      | 24 127              | 0                    | 24 127                          | B814           |  |
| <b>VIII.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                      | <b>560 214</b>           | <b>831 886</b>      | <b>24 127</b>  | <b>0</b>               | <b>809 359</b>      | <b>46 654</b>        | <b>856 013</b>                  | <b>B8</b>      |  |
|                 | <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>2 234 874</b>         | <b>4 344 539</b>    | <b>215 575</b> | <b>0</b>               | <b>3 134 123</b>    | <b>1 425 991</b>     | <b>4 560 114</b>                |                |  |
| <b>KIADÁSOK</b> |   |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 |                |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások</b>                                      |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 |                |  |
| 1.1.            | Személyi juttatás   | 612 888                  | 897 171             | 6 686          | 64 761                 | 731 945             | 107 151              | 903 857                         | K1             |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó                      | 142 355                  | 183 470             | 1 212          | 14 943                 | 146 838             | 22 901               | 184 682                         | K2             |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | K3             |  |
| 1.3.1.          | Kamatkiadások-Felhalmozási                                    | 5 000                    | 5 000               | 0              | 0                      | 0                   | 5 000                | 5 000                           | K353           |  |
| 1.3.2.          | Egyéb dologi kiadások   | 420 809                  | 854 378             | 21 473         | 0                      | 392 490             | 483 361              | 875 851                         | K3             |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások összesen                                      | 425 809                  | 859 378             | 21 473         | 0                      | 392 490             | 488 361              | 880 851                         | K3             |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 41 680                   | 41 056              | -470           | 0                      | 40 586              | 0                    | 40 586                          | K4             |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                  |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | K5             |  |
| 1.5.1.          | Egyéb elvonások befizetések                                   | 0                        | 3 406               | 0              | 0                      | 3 406               | 0                    | 3 406                           | 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               | 234 552                  | 287 446             | 8 898          | 0                      | 290 800             | 5 544                | 296 344                         | K506           |  |
| 1.5.4.          | Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre               | 0                        | 7 302               | 0              | 0                      | 0                   | 7 302                | 7 302                           | K508           |  |
| 1.5.5.          | Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                | 306 560                  | 373 163             | 235            | 0                      | 180 921             | 192 477              | 373 398                         | K512           |  |
| 1.5.6.          | Működési célú tartalék  | 12 105                   | 67 188              | 92 316         | 0                      | 159 504             | 0                    | 159 504                         | K513           |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások összesen                         | 553 217                  | 738 505             | 101 449        | 0                      | 634 631             | 205 323              | 839 954                         | K5             |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                         | <b>1 775 949</b>         | <b>2 719 580</b>    | <b>130 350</b> | <b>79 704</b>          | <b>1 946 490</b>    | <b>823 736</b>       | <b>2 849 930</b>                |                |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                  |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 |                |  |
| 2.1.            | Fejlesztési célú tartalék                                     | 413 531                  | 329 985             | 61 528         | 0                      | 391 513             | 0                    | 391 513                         | K513           |  |
| 2.2.            | Beruházások   | 27 360                   | 579 243             | 4 626          | 0                      | 79 581              | 504 288              | 583 869                         | K6             |  |
| 2.3.            | Felújítások   | 0                        | 656 846             | 19 071         | 0                      | 79 370              | 596 547              | 675 917                         | K7             |  |
| 2.4.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                        | 21 773              | 0              | 0                      | 20 332              | 1 441                | 21 773                          | K8             |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>                     | <b>440 891</b>           | <b>1 587 847</b>    | <b>85 225</b>  | <b>0</b>               | <b>570 796</b>      | <b>1 102 276</b>     | <b>1 673 072</b>                |                |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |                          |                     |                |                        |                     |                      |                                 | <b>K911</b>    |  |
| 3.1.            | Felhalmozási hitel törlesztése                                | 18 034                   | 18 034              | 0              | 0                      | 18 034              | 0                    | 18 034                          | K911           |  |
| 3.2.            | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                        | 19 078              | 0              | 0                      | 19 078              | 0                    | 19 078                          | K911           |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                       | <b>18 034</b>            | <b>37 112</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>37 112</b>       | <b>0</b>             | <b>37 112</b>                   | <b>K911</b>    |  |
|                 | <b>Kiadások összesen</b>                                      | <b>2 234 874</b>         | <b>4 344 539</b>    | <b>215 575</b> | <b>79 704</b>          | <b>2 554 398</b>    | <b>1 926 012</b>     | <b>4 560 114</b>                |                |  |
|                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 234 874</b>         | <b>4 344 539</b>    | <b>215 575</b> | <b>0</b>               | <b>3 134 123</b>    | <b>1 425 991</b>     | <b>4 560 114</b>                |                |  |
|                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>2 234 874</b>         | <b>4 344 539</b>    | <b>215 575</b> | <b>79 704</b>          | <b>2 554 398</b>    | <b>1 926 012</b>     | <b>4 560 114</b>                |                |  |