

## 6 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2018. években

		adatok eFt-ban				
		L	M		T	
<b>BEVÉTELEK</b>		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	678 213	606 448	606 448	606 448	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belül	2 900	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	403 395	9 818	9 818	9 818	B16
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 084 508</b>	<b>616 266</b>	<b>616 266</b>	<b>616 266</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 285	0	0	0	B21
2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 001 628	0	0	0	B25
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 020 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	135 889	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	711 937	607 876	607 876	607 876	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 713	49 964	64 051	78 326	B36
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>851 539</b>	<b>787 840</b>	<b>801 927</b>	<b>816 202</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	212 198	129 010	132 622	136 335	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	11 730				B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	207 705				B404
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>431 633</b>	<b>129 010</b>	<b>132 622</b>	<b>136 335</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	2 882	5 000	5 000	5 000	B52
2.	Részeselek értékesítése	84 700	69 272	69 272	69 272	B54
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>87 582</b>	<b>74 272</b>	<b>74 272</b>	<b>74 272</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	14 772	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 063	0	0	0	B65
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	66 564	3 000	2 900	2 800	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	211	500	500	500	B74
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>66 775</b>	<b>3 500</b>	<b>3 400</b>	<b>3 300</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	42 091	0	0	0	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	854 256	0	0	0	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	22 634	0	0	0	B814
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>918 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 477 766</b>	<b>1 610 888</b>	<b>1 628 487</b>	<b>1 646 375</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatás	714 145	490 852	493 306	495 773	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	163 562	142 278	142 989	143 704	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	1 450	4 871	4 350	3 719	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	667 996	419 112	421 208	423 314	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	669 446	423 983	425 558	427 033	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 714	79 996	80 396	80 798	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	2 460	0	0	0	K501
1.5.2.	Egyéb elvonások befizetések	3 112	0	0	0	K502
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belül	2 900	0	0	0	K504
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	292 137	257 405	258 692	259 985	K506
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívül	25 724	0	0	0	K508
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	333 313	277 318	278 704	280 098	K512
1.5.7.	Működési célú tartalék	0	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	659 646	534 723	537 396	540 083	K5
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 259 513</b>	<b>1 671 832</b>	<b>1 679 645</b>	<b>1 687 391</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	599 665	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	347 011	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 626	0	0	0	K8
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>1 262 302</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>K911</b>
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	4 365	15 802	19 124	19 124	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 805	0	0	0	K914
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>26 170</b>	<b>15 802</b>	<b>19 124</b>	<b>19 124</b>	<b>K911</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 547 985</b>	<b>1 692 634</b>	<b>1 703 769</b>	<b>1 711 515</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 477 766</b>	<b>1 610 888</b>	<b>1 628 487</b>	<b>1 646 375</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 547 985</b>	<b>1 692 634</b>	<b>1 703 769</b>	<b>1 711 515</b>	