

6 melléklet a 12/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK	M				adatok eFt-ban
	L	M	T		
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Rovat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1. Önkormányzatok működési támogatásai	641 007	606 448	606 448	606 448	B11
2. Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	187 404	9 818	9 818	9 818	B16
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	828 411	616 266	616 266	616 266	B1
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1. EU önerő támogatás	48 785	0	0	0	B21
2. Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	960 445	0	0	0	B25
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 009 230	0	0	0	B2
III. Közhatalmi bevételek					B3
1. Vagyon típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2. Termékek és szolgáltatások adói	607 876	607 876	607 876	607 876	B35
3. Egyéb közhatalmi bevételek	38 850	49 964	64 051	78 326	B36
III. Közhatalmi bevételek összesen	776 726	787 840	801 927	816 202	B3
IV. Működési bevételek					B4
1. Intézményi működési bevételek	124 646	129 010	132 622	136 335	B4
2. Pénzügyi befektetések bevételei	12 000				B4
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	188 945				B404
IV. Működési bevételek összesen	325 591	129 010	132 622	136 335	B4
V. Felhalmozási bevételek					B5
1. Ingatlanok értékesítése	5 000	5 000	5 000	5 000	B52
2. Részesedések értékesítése	84 700	69 272	69 272	69 272	B54
V. Felhalmozási bevételek összesen	89 700	74 272	74 272	74 272	B5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Működési célú átvett pénzeszköz	5 295	0	0	0	B64
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	B65
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 395	0	0	0	B65
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1. Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	3 100	3 000	2 900	2 800	B74
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	B74
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 600	3 500	3 400	3 300	B74
VIII. Finanszírozási bevételek					B8
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	131 726	0	0	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	854 245	0	0	0	
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	985 971	0	0	0	B8
Bevételek összesen	4 024 624	1 610 888	1 628 487	1 646 375	
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					
1.1. Személyi juttatás	587 407	490 852	493 306	495 773	K1
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	148 553	142 278	142 989	143 704	K2
1.3. Dologi kiadások					K3
1.3.1. Kamatköltségek-Felhalmozási	5 000	4 871	4 350	3 719	K353
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	733 693	419 112	421 208	423 314	K3
1.3. Dologi kiadások összesen	738 693	423 983	425 558	427 033	K3
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 807	79 996	80 396	80 798	K4
1.5. Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések	58	0	0	0	K502
1.5.2. Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	260 718	257 405	258 692	259 985	K506
1.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	5 295				
1.5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	305 581	277 318	278 704	280 098	K512
1.5.5. Működési célú tartalék	110 428	0	0	0	K513
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen	682 080	534 723	537 396	540 083	K5
1. Működési kiadások mindösszesen	2 216 540	1 671 832	1 679 645	1 687 391	
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Fejlesztési célú tartalék	761 753	0	0	0	K513
2.2. Beruházások	814 728	5 000	5 000	5 000	K6
2.3. Felújítások	204 805	0	0	0	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 433	0	0	0	K8
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 803 719	5 000	5 000	5 000	
3. Finanszírozási kiadások					K911
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	4 365	15 802	19 124	19 124	K911
3. Finanszírozási kiadások összesen	4 365	15 802	19 124	19 124	K911
Kiadások összesen	4 024 624	1 692 634	1 703 769	1 711 515	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 024 624	1 610 888	1 628 487	1 646 375	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 024 624	1 692 634	1 703 769	1 711 515	