6 melléklet a 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

L		M				T
BEVÉTELEK		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	667 032	606 448	606 448	606 448	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülr	2 900	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	397 817	9 818	9 818	9 818	B16
I.	**Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen**	**1 067 749**	**616 266**	**616 266**	**616 266**	**B1**
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztatartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 787	0	0	0	B21
2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	888 610	0	0	0	B25
II.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen**	**942 397**	**0**	**0**	**0**	**B2**
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni tipusú 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	125 861	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**	**326 806**	**129 010**	**132 622**	**136 335**	**B4**
V.	Felhalmozási bevételek					**B5**
1.	Ingatlanok értékesítése	10 443	5 000	5 000	5 000	B52
2.	Részesedések értékesítése	84 700	69 272	69 272	69 272	B54
V.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**95 143**	**74 272**	**74 272**	**74 272**	**B5**
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	6 795	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	B65
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	**6 895**	**0**	**0**	**0**	**B65**
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám,kölcs.visszatér.áht.kív.	57 849	3 000	2 900	2 800	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	B74
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**58 349**	**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	**4 260 036**	**1 610 888**	**1 628 487**	**1 646 375**	

KIADÁSOK						
1.	**Működési kiadások**					
1.1.	Személyi juttatás	741 934	490 852	493 306	495 773	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	165 557	142 278	142 989	143 704	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	4 871	4 350	3 719	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	625 928	419 112	421 208	423 314	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	630 928	423 983	425 558	427 033	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 147	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.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülr	2 900	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	289 461	257 405	258 692	259 985	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülr	16 988	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	310 581	277 318	278 704	280 098	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	81 139	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	701 127	534 723	537 396	540 083	K5
1.	**Működési kiadások mindösszesen**	**2 310 693**	**1 671 832**	**1 679 645**	**1 687 391**	
2.	**Felhalmozási kiadások**					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	640 477	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	931 525	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	346 781	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 195	0	0	0	K8
2.	**Felhalmozási kiadások mindösszesen**	**1 944 978**	**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	**4 260 036**	**1 692 634**	**1 703 769**	**1 711 515**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 260 036**	**1 610 888**	**1 628 487**	**1 646 375**	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**4 260 036**	**1 692 634**	**1 703 769**	**1 711 515**	