

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016. évi tényadat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	260 151 000	188 611 232	143 655 141	467 000	37 811 409	2 468 903	0	184 402 453
Közhatalmi bevételek	356 967 000	348 905 678	318 100 000	0	0	25 000 000	0	343 100 000
Működési bevételek	127 301 000	121 754 760	107 021 895	7 702 000	457 434	0	0	115 181 329
Működési célú átvett pénzeszköz		12 189 800	5 490 000	0	-5 490 000	0	0	0
Támogatásérékű működési bevétel								
Támogatási kölcsön visszatérülése								
Működési bevételek összesen:	744 419 000	671 461 470	574 267 036	8 169 000	32 778 843	27 468 903	0	642 683 782
Működési egyenleg			6 969 445	-69 750 396	1 360 250	11 145 400	0	-50 275 301

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	194 000	0	233 856 955	54 793 522	0	559 152 128	847 802 605
Felhalmozási bevételek	665 000	1 944 108	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	20 013 700	0	0	5 546 000	0	0	5 546 000
Közhatalmi bevétel (építményadó)								
Felhalmozási bevételek összesen:	59 068 000	22 151 808	0	233 856 955	60 339 522	0	559 152 128	853 348 605
Felhalmozási egyenleg			-139 472 604	3 604 493	-1 360 250	-11 145 400	0	-148 373 761
Költségvetési egyenleg			-132 503 159	-66 145 903	0	0	0	-198 649 062

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	223 225 545	136 989 704	206 145 903	0	2 203 371	0	345 338 978
Finanszírozási bevételek felhalmozási	12 817 000							
Finanszírozási bevételek összesen:	31 935 000	223 225 545	136 989 704	206 145 903	0	2 203 371	0	345 338 978
Finanszírozási egyenleg			132 503 159	66 145 903	0	0	0	198 649 062

711 256 740 448 171 858 93 118 365 29 672 274 559 152 128 1 841 371 365

Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016. évi tényadat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	167 950 000	177 854 254	226 038 102	2 590 616	404 234	0	0	229 032 952
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	47 232 953	50 969 935	491 163	88 895	0	0	51 549 993
Dologi kiadások	273 625 000	290 267 607	248 552 074	10 600 001	862 195	16 419 925	0	276 434 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	5 739 501	5 410 000	0	0	0	0	5 410 000
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	80 988 749	33 903 880	3 177 345	22 986 100	-96 422	0	59 970 903
Tartalékok		0	2 423 600	61 060 271	7 077 169	0	0	70 561 040
Működési kiadások összesen:	573 609 000	602 083 064	567 297 591	77 919 396	31 418 593	16 323 503	0	692 959 083

Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	70 449 104	133 597 871	9 717 307	61 699 772	1 145 400	0	206 160 350
Felújítások	1 336 000	35 939 645	5 874 733	220 435 155	0	0	559 152 128	785 462 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	100 000	0	10 000 000	0	10 100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	38 471 000	106 988 749	139 472 604	230 252 462	61 699 772	11 145 400	559 152 128	1 001 722 366

Finanszírozási kiadások működési		4 631 403	4 486 545	140 000 000	0	2 203 371	0	146 689 916
Finanszírozási kiadások felhalmozási	4 599 000							
Pénzeszközök, lekötött bankbetéktént való elhelyezése	150 000 000	110 000 000						
Finanszírozási kiadások összesen:	154 599 000	114 631 403	4 486 545	140 000 000	0	2 203 371	0	146 689 916

711 256 740 448 171 858 93 118 365 29 672 274 559 152 128 1 841 371 365