

Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2015-2018 között

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi számított	2018. évi számított	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi terv	2017. évi számított	2018. évi számított
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	281 319	61 892	105 000	110 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 361 183	6 990 280	7 010 000	7 020 000
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	41 930	35 000	35 000	38 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	402 790	246 272	100 000	150 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 640				Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	239 315	76 239	220 000	100 000
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	245	250	350	400	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	6 790			
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 584 831	1 394 467	1 400 000	1 420 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	100 706	68 781	66 000	70 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	168 916	6 350	200 000	80 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel	628	1 500							
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	722 805								
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 909 020	1 568 240	1 806 350	1 718 400	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 010 078	7 312 791	7 330 000	7 270 000
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 345 532</i>	<i>4 261 150</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 220 000</i>	Önkormányzat működési költségvetés	3 085 312	2 312 307	2 300 000	2 310 000
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>53 781</i>	<i>46 100</i>	<i>46 500</i>	<i>48 000</i>	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	615 574	477 400	500 000	530 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 399 313	4 307 250	4 246 500	4 268 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 556	90 300	302 300	392 300
Önkormányzat működési bevételek	1 181 664	1 114 122	1 200 000	1 250 000					
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>62 690</i>	<i>153 000</i>	<i>350 000</i>	<i>400 000</i>	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	2 036 253	645 083	5 500 000	4 000 000
<i>Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>18 720</i>		<i>3 000</i>	<i>5 000</i>	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1 985 504	175 341	1 467 146	1 561 696
Önkormányzat felhalmozási bevételek	81 410	153 000	353 000	405 000	Önkormányzat részesedések beszerzése	354 400			
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	5 662 387	5 574 372	5 799 500	5 923 000					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 926 082	3 148 252	3 200 000	3 300 000					
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása		8 609	9 000	9 000					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	151 191								
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	50 957				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	205 475	5 000	15 000	15 000
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	3 128 230	3 156 861	3 209 000	3 309 000					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	905 307	85 439	30 000	40 000	Kölcsonök nyújtása	168 550	97 500	26 500	26 500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	69 989	1 493	12 000	15 000					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2 567 364	137 179	2 000 000	3 000 000					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	7 095	500 000	4 900 000	2 400 000	Tartalékok		257 576	200 000	200 000
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 549 755	724 111	6 942 000	5 455 000					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	9 821	15 338	40 000	50 000	Költségvetési befizetések	15 186			
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	1 399	4 347	15 000	15 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		11 107	15 000	20 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	42 000								
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	53 220	30 792	70 000	85 000					
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	162 863	92 000	22 000	23 000					
Költségvetési bevételek	15 465 475	11 146 376	17 848 850	16 513 400	Költségvetési kiadások	16 571 888	11 373 298	17 640 946	16 305 496
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	490 030	95 000							
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	958 407	273 894			Hiteltörlesztés		141 972	207 904	207 904
Finanszírozási bevétel maradványból	2 530 297				Egyéb finanszírozási kiadás	12 167 773	500 000		
Egyéb finanszírozási bevétel	12 187 949	500 000							
Finanszírozási célú bevételek	16 166 683	868 894			Finanszírozási célú kiadások	12 167 773	641 972	207 904	207 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 632 158	12 015 270	17 848 850	16 513 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 739 661	12 015 270	17 848 850	16 513 400

