

Az önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2016-2019 között

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi számított	2019. évi számított	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2018. évi számított	2019. évi számított
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	232 816	18 498	21 000	22 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 722 919	7 119 682	7 125 000	7 130 000
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	40 290	38 000	39 000	40 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	310 479	251 716	172 644	160 044
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 279				Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	49 934	272 595	35 000	40 000
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	346	250	250	250	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	280			
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 724 451	1 683 149	1 685 000	1 690 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	127 094	96 779	97 000	95 000					
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	30 192	181 978	20 000	25 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és töke jellegű bevétel	3 838								
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	748 737								
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 916 043	2 018 654	1 862 250	1 872 250	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 083 612	7 643 993	7 332 644	7 330 044
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 525 702	4 481 101	4 480 000	4 500 000	Önkormányzat működési költségvetés	2 414 934	2 482 814	2 500 000	2 520 000
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	73 556	46 340	46 500	48 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	520 293	473 421	470 000	475 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 599 258	4 527 441	4 526 500	4 548 000					
					Önkormányzat felújítási kiadásai	123 009	1 563 276	92 300	92 300
Önkormányzat működési bevételek	1 172 653	1 520 862	1 400 000	1 400 000					
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	312 608	130 219	220 000	250 000	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	327 951	8 246 057	12 539 451	4 596 783
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek					Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	693 756	1 226 841	66 645	61 645
Önkormányzat felhalmozási bevételek	312 608	130 219	220 000	250 000	Önkormányzat részesedések beszerzése		100 000		
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	6 084 519	6 178 522	6 146 500	6 198 000					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 231 304	2 908 300	2 950 000	2 950 000					
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása	8 609								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 277								
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	12 404				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	39 520	15 000	15 000	15 000
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	3 335 594	2 908 300	2 950 000	2 950 000					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	637 430	45 353	135 189		Kölcsönök nyújtása	149 753	77 500	27 500	27 500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	160 872	129 296							
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	6 966 052	36 570	3 763 462	1 173 225					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	799 669	2 471 522	8 640 800	3 423 558	Tartalékok		1 152 272	250 000	240 000
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 564 023	2 682 741	12 539 451	4 596 783					
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	21 768				Költségvetési befizetések	22 624			
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	476	5 128							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	11 107								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból		102 145							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	33 351	107 273							
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	145 767	73 000	23 000	24 000					
Költségvetési bevételek	21 079 297	13 968 490	23 521 201	15 641 033	Költségvetési kiadások	12 375 453	22 981 174	23 293 540	15 358 272
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	95 000	485 000							
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	273 894	8 821 499			Hiteltörlesztés	94 746	197 061	227 661	282 761
Finanszírozási bevétel maradványból	1 869 861				Egyéb finanszírozási kiadás	6 580 735	1 296 754	600 000	600 000
Egyéb finanszírozási bevétel	6 570 277	1 200 000	600 000	600 000					
Finanszírozási célú bevételek	8 809 032	10 506 499	600 000	600 000	Finanszírozási célú kiadások	6 675 481	1 493 815	827 661	882 761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 888 329	24 474 989	24 121 201	16 241 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 050 934	24 474 989	24 121 201	16 241 033

