

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

1. tájékoztató a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE					
	Belső forrás			Külső forrás		
	2015. évi előir.	2016. évi terv	2017. évi terv	2015. évi előir.	2016. évi terv	2017. évi terv
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	1 333 626	1 200 000	1 250 000	1 333 626	1 200 000	1 250 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	321 000	337 500	380 898	321 000	337 500
Dologi kiadások	2 244 424	2 100 000	2 000 000	2 244 424	2 100 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 318	100 000	100 000	270 318	100 000	100 000
Elvonások és befizetések	70 000	50 000	50 000	70 000	50 000	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	599 449	550 000	500 000	599 449	550 000	500 000
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000			34 000		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	750 000	700 000	777 422	749 520	699 520
Működési célú tartalékok						480
Általános tartalék	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Céltartalékok	128 422	80 000	80 000	128 422	80 000	80 000
Felhalmozási kiadások						
Beruházások	995 931	300 000	650 000	659 386	200 000	550 000
Felújítások	252 608	50 000	100 000	154 108	50 000	100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991			152 991		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 813			1 813		
Felhalmozási célú tartalékok						
Céltartalékok	181 939	50 000	50 000	181 939	50 000	50 000
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
Híteltörlesztés						
Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	29 986	33 480	12 328	29 986	33 480
ÖSSZESEN	7 956 646	6 100 986	6 370 980	7 021 124	5 500 506	5 770 500
				935 522	600 480	600 480