

## A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

| Ssz.                                               | Megnevezés                                              | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>      |                                                         |                  |                  |                  |                  |
| 1                                                  | Működési bevételek                                      | 114 300          | 117 729          | 121 261          | 124 899          |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek                                    | 132 752          | 136 735          | 140 837          | 145 062          |
| 3                                                  | Önkormányzat átengedett központi adók                   | 10 440           | 10 753           | 11 076           | 11 408           |
| 4                                                  | Központi támogatás                                      | 336 875          | 346 981          | 357 391          | 368 112          |
| 5                                                  | Működési célú pénzeszköztámvétel                        | 295 249          | 304 106          | 313 230          | 322 627          |
| 6                                                  | Támogatások államháztartáson belülről                   | 111 360          | 114 701          | 118 142          | 121 686          |
| 7                                                  | Működési tervezett pénzmaradvány                        |                  | 0                | 0                | 0                |
| 8                                                  | Működési célú hitel                                     |                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>                                           | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>1 000 976</b> | <b>1 031 005</b> | <b>1 061 935</b> | <b>1 093 794</b> |
| 10                                                 | Személyi juttatások                                     | 301 038          | 310 069          | 319 371          | 328 952          |
| 11                                                 | Munkaadót terhelő járulékok                             | 77 762           | 80 095           | 82 498           | 84 973           |
| 12                                                 | Dologi kiadások                                         | 249 320          | 256 800          | 264 504          | 272 439          |
| 13                                                 | Működési célú pe. átadás egyéb támogatás                | 301 431          | 310 474          | 319 788          | 329 382          |
| 14                                                 | Szociális támogatások                                   | 61 425           | 63 268           | 65 166           | 67 121           |
| 15                                                 | Működési c. hitel /kötvény és kamatának visszafizetése/ |                  | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                 | Tartalék                                                | 10 000           | 10 300           | 10 609           | 10 927           |
| <b>17</b>                                          | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                 | <b>1 000 976</b> | <b>1 031 005</b> | <b>1 061 935</b> | <b>1 093 794</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |                                                         |                  |                  |                  |                  |
| 18                                                 | Beruházási, felhalmozási támogatások                    | 2 960 017        |                  |                  |                  |
| 19                                                 | Adóssághozsokszolidáció                                 | 20 951           |                  |                  |                  |
| 20                                                 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                  | 38 200           | 39 346           | 31 549           | 31 549           |
| 21                                                 | Felhalmozási célú pénzmaradvány                         |                  | 0                |                  |                  |
| 22                                                 | Felhalmozási célú hitel igénybevétele                   | 14 782           |                  |                  |                  |
| 23                                                 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                    | 39 898           | 483 736          |                  |                  |
| 24                                                 | Kölcsönök visszatérülése                                | 1 470            | 1 470            | 1 470            | 1 470            |
| <b>25</b>                                          | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>            | <b>3 075 318</b> | <b>524 552</b>   | <b>33 019</b>    | <b>33 019</b>    |
| 26                                                 | Felújítási kiadások /ÁFA-val/                           | 9 326            | 38 756           | 30 897           | 30 897           |
| 27                                                 | Beruházások, felhalmozási kiadások                      | 3 043 041        | 483 736          |                  |                  |
| 28                                                 | Felhalmozási célú tartalék                              | 2 000            | 2 060            | 2 122            | 2 122            |
| 29                                                 | Felhalmozási célú hitel és kamatainak visszafizetése    | 20 951           |                  | 0                | 0                |
| 30                                                 | Támogatásértékű kiadás felhalmozási célra               |                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>31</b>                                          | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>             | <b>3 075 318</b> | <b>524 552</b>   | <b>33 019</b>    | <b>33 019</b>    |
| <b>32</b>                                          | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                 | <b>4 076 294</b> | <b>1 555 557</b> | <b>1 094 954</b> | <b>1 126 813</b> |
| <b>33</b>                                          | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                  | <b>4 076 294</b> | <b>1 555 557</b> | <b>1 094 954</b> | <b>1 126 813</b> |
| <b>34</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetési egyenleg:</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |