

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

16. sz. mell.

Adatok: e ft-ban

	2016	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	8 423 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	5 064 000	5 100 000	5 100 000	5 200 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	67 769 067	68 000 000	68 000 000	69 000 000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	81 256 067	81 600 000	82 100 000	83 200 000
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	39 500 000	39 500 000	39 900 000	41 300 000
Iparűzési adó	13 500 000	13 000 000	13 000 000	14 000 000
Építmény adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 400 000
Egyéb sajátos bev.				
Telekadó	7 500 000	8 000 000	8 100 000	8 100 000
Gépjármű adó	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000
Kommunális adó	5 200 000	5 200 000	5 300 000	5 300 000
Pénzmaradvány				
int.finanszírozás	31 667 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Bevételek összesen	152 423 067	153 100 000	154 000 000	156 500 000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	152 423 067	153 100 000	154 000 000	156 500 000

Kiadások	2016	2017	2018	2019
Személyi juttatások	37 702 000	38 000 000	38 000 000	38 500 000
Járulékok	10 051 000	10 270 000	10 270 000	10 395 000
Dologi kiadások	50 234 067	51 230 000	51 500 000	52 605 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	1 233 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000
Támogatásért.műk.kiadás	1 294 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	856 000	900 000	1 000 000	1 200 000
Tér.díj visszafizetés				
Fejlesztési kiadások	1 016 000			
Belföldi értékpapír vásárlás				
int.finanszírozás	50 037 000	50 100 000	50 530 000	51 000 000
Tartalék				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	152 423 067	153 100 000	154 000 000	156 500 000