

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2016-2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat Ft	2017. évi eredeti előirányzat Ft	2018. évi eredeti előirányzat Ft
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	51 867 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	20 000 000	36 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000
Működési bevételek (intézményi)	740 576 000	938 983 120	913 216 175
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217
Hitel felvétel	500 000 000	0	0
Rövidlejáratú hitel felvétele	0	0	0
Likvid hitel felvétele	500 000 000	0	0
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	51 867 000	20 000 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494
Hitel törlesztés	500 000 000	0	0
Likvid hitel törlesztése	500 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	75 960 841	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei	0	0	0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	0
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000	0	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524