

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESENŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 300 857 000	2 389 264 889	2 389 264 889	2 195 724 589	2 556 230 779	2 527 239 451	2 296 305 282	2 660 097 357	2 618 552 205
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597 000	5 115 358 314	5 115 308 314	5 042 140 979	5 209 841 955	5 209 841 955	5 374 075 000	5 702 971 950	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	773 125 000	808 402 565	808 402 565	855 102 675	1 100 460 408	823 771 771	842 044 960	880 659 690	880 659 688
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		5 817 405	5 817 405	0	7 561 913	7 561 913	7 046 988	7 046 988	7 046 988
B8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció:	8 086 579 000 5 239 750 000 -5 086 408 000	8 318 843 173 5 839 820 475 -5 202 795 726	8 318 793 173 5 194 374 850 -4 901 259 503	8 092 968 243 5 194 374 850 -5 045 145 305	8 874 095 055 5 876 795 988 -5 282 572 715	8 568 415 090 5 592 077 969 -4 997 855 696	8 512 425 242 6 084 976 341 -5 508 829 229	9 250 775 985 6 869 799 016 -5 742 377 862	9 209 230 831 6 598 538 286 -5 464 367 852
B2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	8 239 921 000 49 798 000	8 955 867 922 50 020 792	21 741 817 922 31 020 792	8 242 197 788 1 019 000 000	9 468 318 328 1 263 961 388	9 162 637 363 1 20 658 980	9 088 572 354 1 93 302 408	10 378 197 139 1 178 791 087	10 343 401 265 1 065 954 546
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867 000	92 810 892	92 840 892	233 700 000	278 912 985	278 912 985	19 400 000	839 405 634	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984 000	15 501 920	15 501 920	19 400 000	9 254 011	9 254 011	19 300 000	8 255 829	8 255 829
B8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció:	142 649 000 1 374 453 000 -195 856 000	158 333 604 1 451 944 821 -213 347 821	139 363 604 1 451 777 625 -213 180 625	1 272 100 000 1 899 635 416 -151 249 400	1 552 128 384 2 004 380 353 -104 446 191	408 825 976 2 002 178 935 -102 244 773	232 002 408 1 380 753 547 -74 066 400	2 026 452 550 1 429 576 356 -98 697 077	1 913 616 009 1 403 642 342 -79 512 343
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246 000	1 396 930 604	1 377 960 604	3 020 486 016	3 452 062 546	2 308 760 138	1 538 689 555	3 357 331 829	3 237 746 008
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 561 167 000	10 352 798 526	23 119 778 526	11 262 683 804	12 920 380 874	11 471 397 501	10 627 261 909	13 735 528 968	13 581 147 273

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESENŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 178 846 000	3 203 266 996	3 079 881 283	3 383 390 111	3 477 921 109	3 325 210 300	3 816 888 382	3 953 936 104	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	893 074 000	916 309 348	865 245 824	807 278 355	844 524 321	779 919 362	845 606 157	872 586 939	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 468 104 000	3 712 692 620	3 178 321 362	3 321 545 377	3 781 009 474	2 921 900 383	3 439 910 948	3 676 697 304	3 109 243 378
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	123 546 000	96 010 725	94 584 416	117 500 000	88 814 026	87 862 180	113 214 140	80 581 197	79 578 537
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	632 472 000	1 102 889 005	194 967 063	874 504 849	1 744 267 467	324 186 648	696 679 915	1 934 101 379	413 643 841
K9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció:	8 176 163 000 5 143 826 000 -5 086 408 000	9 029 582 198 5 605 942 022 -5 202 795 726	7 412 999 948 18 034 877 368 -4 901 259 503	8 504 218 692 5 100 673 601 -5 045 145 305	9 936 536 397 5 378 903 554 -5 282 572 715	7 439 078 873 5 053 383 992 -4 997 855 696	8 912 299 542 5 569 167 107 -5 508 829 229	10 467 469 323 5 832 007 073 -5 742 377 862	8 117 415 332 5 505 169 395 -5 464 367 852
K6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK	8 232 781 000 918 676 000	9 432 728 494 661 278 376	20 546 617 813 611 650 086	8 559 746 988 2 287 070 516	10 032 867 236 2 260 655 660	7 494 607 169 1 074 579 917	8 972 637 420 872 743 796	10 557 098 534 1 570 387 532	8 158 216 875 439 113 166
K7	FELJUTTATÁSOK	266 657 000	239 802 013	200 265 679	267 884 239	513 516 885	450 096 557	593 304 113	787 352 952	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	23 174 000	17 403 147	14 890 056	35 782 061	42 641 093	42 641 093	39 734 476	63 256 350	55 088 476
K9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció:	1 328 386 000 195 856 000 -195 856 000	920 070 032 213 347 821 -213 347 821	826 805 821 213 180 625 -213 180 625	2 590 736 816 263 449 400 -151 249 400	2 816 813 638 175 146 191 -104 446 191	1 567 317 567 102 244 773 -102 244 773	1 505 782 385 222 908 504 -74 066 400	2 471 430 434 805 697 077 -98 697 077	986 543 980 786 512 343 -79 512 343
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386 000	920 070 032	826 805 821	2 702 936 816	2 887 513 638	1 567 317 567	1 654 624 489	3 178 430 434	1 693 543 980
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 561 167 000	10 352 798 526	21 373 423 634	11 262 683 804	12 920 380 874	9 061 924 736	10 627 261 909	13 735 528 968	9 851 760 855