

2. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Onkormányzat működési támogatásai	99 121 596	114 223 727	114 223 727	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 532 000	4 036 190	3 514 302	87,07%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	47 957 542	47 957 542	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	28 000 000	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	29 500 000	29 500 000	31 748 934	107,62%
Termékek és szolgáltatások adói	29 700 000	29 700 000	29 186 360	98,27%
Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	550 119	122,25%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	100 247	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	2 008 583	371,96%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 811 000	1 811 000	1 506 447	83,18%
Tulajdonosi bevétel	1 054 000	1 054 000	9 926 975	941,84%
Ellátási díjak	5 035 000	5 035 000	4 752 293	94,39%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 412 000	1 475 180	2 114 075	143,31%
Kamatbevételek	1 200 000	1 200 000	1 577 556	131,46%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	69 700	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	3 589 268	0,00%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	197 000	1 668 488	1 758 103	105,37%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 934 483	5 329 838	0,00%
Költségvetési bevételek	201 552 596	241 985 610	260 314 069	107,57%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	1 350 626	1 350 626	0,00%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	147 498 000	189 598 000	189 598 000	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 334 068	3 334 068	3 334 068	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 170 445	4 170 445	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	844 201 364	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen	150 832 068	198 453 139	1 042 654 503	525,39%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-8 338 186	0,00%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	15 868 598	0,00%
Bevételi előirányzatok összesen:	352 384 664	440 438 749	1 310 498 984	297,54%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	20 730 000	21 764 009	19 756 357	90,78%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 314 000	5 834 632	5 325 774	91,28%
Dologi kiadások	58 817 000	62 857 958	39 191 729	62,35%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 650 000	4 273 120	2 224 680	52,06%
Elvonások és befizetések	0	10 350	10 350	100,00%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	14 034 000	14 073 080	14 028 200	99,68%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	4 166 000	18 113 800	18 113 800	100,00%
Felújítások	81 219 000	138 165 914	10 119 506	7,32%
Beruházások	102 533 000	109 186 386	26 237 941	24,03%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	286 000	386 121	386 121	100,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	2 500 000	2 347 360	0,00%
Tartalékok	1 580 596	397 533	0	0,00%
Költségvetési kiadások	292 929 596	377 562 903	137 741 818	36,48%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	56 057 000	54 877 333	54 877 333	100,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64 000	494 000	494 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 334 068	7 504 513	4 083 248	54,41%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	844 201 364	0,00%
Finanszírozási kiadások összesen	59 455 068	62 875 846	903 655 945	1437,21%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 049	0,00%
Záró pénzeszköz	0	0	269 100 172	0,00%
Kiadási előirányzat összesen:	352 384 664	440 438 749	1 310 498 984	297,54%