

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2016. évi költségvetés (Ft)
1. Konszolidált előirányzatok

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
Önkormányzat működési támogatásai	99 121 596	114 223 727	114 223 727	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 532 000	4 036 190	3 514 302	87%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	47 957 542	47 957 542	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	28 000 000	0	0	0%
Vagyoni típusú adók	29 500 000	29 500 000	31 748 934	108%
Termékek és szolgáltatások adói	29 700 000	29 700 000	29 186 360	98%
Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	550 119	122%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	100 247	0%
Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	2 008 583	372%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 811 000	1 811 000	1 506 447	372%
Tulajdonosi bevétel	1 054 000	1 054 000	9 926 975	83%
Ellátási díjak	5 606 000	5 606 000	5 322 387	95%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 566 000	1 629 180	2 268 001	139%
Kamatbevételek	1 200 000	1 200 000	1 580 858	132%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	69 700	0%
Egyéb működési bevételek	0	0	3 589 567	0%
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	197 000	1 668 488	1 758 103	105%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 934 483	5 329 838	182%
Költségvetési bevételek	202 277 596	242 710 610	261 041 690	108%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	2 637 844	2 637 844	100%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	147 498 000	189 598 000	189 598 000	100%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 334 068	3 334 068	3 334 068	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 170 445	4 170 445	100%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	844 201 364	0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	56 057 000	54 877 333	54 877 333	0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	64 000	494 000	494 000	0%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen	206 953 068	255 111 690	1 099 313 054	431%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-8 338 186	0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	15 868 598	0%
Bevételi előirányzatok összesen:	409 230 664	497 822 300	1 367 885 156	275%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	54 491 000	55 751 427	53 199 263	95%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	14 326 000	14 907 765	14 303 554	96%
Dologi kiadások	72 826 000	76 686 958	51 789 920	68%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 650 000	4 273 120	2 224 680	52%
Elvonások és befizetések	0	10 350	10 350	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	14 034 000	14 073 080	14 028 200	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	4 166 000	18 113 800	18 113 800	100%
Felújítások	81 219 000	138 165 914	10 119 506	7%
Beruházások	102 597 000	109 680 386	26 686 517	24%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	286 000	386 121	386 121	100%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	600 000	2 500 000	2 347 360	94%
Tartalékok	1 580 596	397 533	0	0%
Költségvetési kiadások	349 775 596	434 946 454	193 209 271	44%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	56 057 000	54 877 333	54 877 333	100%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64 000	494 000	494 000	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 334 068	7 504 513	4 083 248	54%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	844 201 364	0%
Finanszírozási kiadások összesen	59 455 068	62 875 846	903 655 945	1437%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	130 675	0%
Záró pénzeszköz	0	0	270 889 265	0%
Kiadási előirányzat összesen:	409 230 664	497 822 300	1 367 885 156	275%