

Önkormányzat
Bevételi előirányzatok eFt-ban

11/a. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	87 991	112 029	112 029	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	1 135	1 136	227100,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 273	10 594	10 506	99,17%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	221	221	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	22 938	27 760	27 760	100,00%
Vagyoni típusú adók	30 700	30 700	30 248	98,53%
Termékek és szolgáltatások adói	23 700	23 700	37 725	159,18%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	291	25,30%
Készletértékesítés ellenértéke	716	716	732	102,23%
Szolgáltatások ellenértéke	6 369	1 385	1 662	120,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 256	2 256	1 313	58,20%
Ellátási díjak	4 671	4 671	4 564	97,71%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 974	1 628	3 537	217,26%
Kamatbevételek	3 000	3 000	2 329	77,63%
Egyéb működési bevételek		585	761	0,00%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	197	197	180	91,37%
Működési célú átvett pénzeszközök	57	557	530	0,00%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	223	18 263	18 209	99,70%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 844	0,00%
Költségvetési bevételek	196 215	240 547	255 577	106,25%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0,00%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	22 709	31 441	31 441	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	2 831	2 831	2 831	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0,00%
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	4 497	4 497	100,00%
Betétek megszüntetése	86 738	86 738	438 338	505,36%
Finanszírozási bevételek összesen	112 278	125 507	477 107	380,14%
Bevételi előirányzatok összesen:	308 493	366 054	732 684	200,16%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			8 728	0,00%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	7 151	0,00%
Bevételi előirányzatok összesen:	308 493	366 054	748 563	204,50%

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	23 743	24 758	22 385	90,42%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 621	5 973	5 488	91,88%
Dologi kiadások	47 152	57 508	43 718	76,02%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 779	4 393	2 232	50,81%
Elvonások és befizetések	121	121	121	100,00%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	13 173	13 594	13 514	99,41%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	5 100	19 246	17 951	93,27%
Felújítások	48 693	55 916	9 800	17,53%
Beruházások	108 210	120 521	43 859	36,39%

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	0	250	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	319	319	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	3 024	4 141	1 117	0,00%
Tartalékok	969	4 363	0	0,00%
Költségvetési kiadások	259 904	311 103	160 185	51,49%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	45 694	47 452	47 453	100,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64	171	170	99,42%
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 831	7 328	3 994	54,50%
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	326 600	0,00%
Finanszírozási kiadások összesen	48 589	54 951	378 217	688,28%
Kiadási előirányzatok összesen:	308 493	366 054	538 402	147,08%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			10	0,00%
Záró pénzeszköz	0	0	210 151	0,00%
Kiadási előirányzat összesen:	308 493	366 054	748 563	204,50%