

A 2016. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat december	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	3 708	621 250	621 250	100,0
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	1 000	1 000	781	78,1
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	167 262	169 786	182 610	107,6
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		1 424	1 496	105,1
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 970	793 460	806 137	101,6
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele		151 656	151 658	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	151 656	151 658	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 970	945 116	957 795	101,3
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	297 429	300 333	300 333	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	704 940	710 276	710 276	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	776 197	838 875	838 875	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294	41 294	41 294	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		89 930	89 930	
	Elszámolásból származó bevételek		4 796	4 796	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 819 860	1 985 504	1 985 504	100,0
	b.)Elvonások és befizetések bevételei		15 613	15 613	100,0
	c.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 462	939 282	886 333	94,4
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 883 322	2 940 399	2 887 450	98,2
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	255 555	91,3
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	880 000	950 000	1 277 584	134,5
	-Gépjárműadók	50 000	49 000	48 926	99,8
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 545	6 065	92,7
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 219 000	1 285 545	1 588 130	123,5
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	50 294	160 383	151 419	94,4
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	500	7 887	7 887	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 153 116	4 394 214	4 634 886	105,5
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	845 106	1 428 100	1 428 101	
	b.)Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	51 326	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	845 106	1 428 100	1 479 427	103,6
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 998 222	5 822 314	6 114 313	105,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 170 192	6 767 430	7 072 108	104,5

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat december	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 269 627	1 875 391	1 778 198	94,8
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	358 473	457 284	437 089	95,6
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	751 425	838 468	792 704	94,5
4.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	15 613	15 613	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	27	27	
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 379 525	3 186 783	3 023 631	94,9
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 379 525	3 186 783	3 023 631	94,9
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	115 786	851 438	791 741	93,0
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	35 492	147 612	133 403	90,4
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	352 431	841 308	678 813	80,7
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	147 000	216 019	178 291	82,5
5.	<i><u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	1 831	1 831	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	514 305	736 518	727 516	
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	28 000	28 000	
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	319 690	395 408	348 554	
	e.)Tartalékok	305 963	299 998	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 139 958	1 461 755	1 105 901	75,7
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 790 667	3 518 132	2 888 149	82,1
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	62 515	62 515	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	62 515	62 515	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 790 667	3 580 647	2 950 664	82,4
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 170 192	6 767 430	5 974 295	88,3