

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

				adatok forintban
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT				
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	111 231 547	111 231 547	111 231 547
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 103 743	69 103 743	69 103 743
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	133 884 832	150 200 686	148 983 981
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 386 940	3 386 940	3 386 940
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	25 493 891	25 493 891
	Elszámolásból származó bevételek	35 001 000	35 001 000	561 076
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	352 608 062	394 417 807	358 761 178
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	144 000	212 641 064	152 615 945
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	352 752 062	607 058 871	511 377 123
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	2 588 330	3 253 611
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	6 000 000	11 498 512
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	8 588 330	14 752 123
	Idegenforgalmi adó	-	-	20 128
	Iparüzési adó	55 000 000	55 000 000	56 085 542
	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	4 251 317
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	59 500 000	59 500 000	60 356 987
	Eljárási illetékek	-	-	97 741
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	2 000 000	-
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	-	-	-
	Közhatalmi bevételek összesen	59 500 000	61 500 000	60 454 728
	Készletértékesítés ellenértéke	2 952 000	9 474 890	6 613 294
	Szolgáltatások ellenértéke	1 965 110	8 477 637	3 194 143

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 500 000	1 846 623
Tulajdonosi bevételek	12 030 748	28 030 748	18 148 727
Ellátási díjak	5 500 000	5 500 000	3 492 245
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 057 397	6 057 397	4 231 317
Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	-	66 700 000	26 412 000
Kamatbevételek	-	170 000	139 416
Egyéb működési bevételek	-	-	28 664
Működési bevételek összesen	28 505 255	125 910 672	64 106 429
Ingatlanok értékesítése	-	69 090	56 502
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	338 000	26 772
Felhalmozási bevételek	-	407 090	83 274
Működési célú átvett pénzeszközök	-	750 000	870 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	-	80 000	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	80 000	60 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 757 317	804 294 963	651 703 677
Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól (likvid hitel)	-	91 000 000	85 919 649
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	100 639 018	445 567 660
Maradvány igénybevétele	-	100 639 018	445 567 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettó)	-	13 556 919	13 556 919
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	205 195 937	545 044 228
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELEI	440 757 317	1 009 490 900	1 196 747 905
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			
Intézmények finanszírozási bevételei	121 807 140	121 655 832	106 742 110
Csanádapalota Közös Önkormányzati Hivatal	98 881 200	98 698 083	86 173 412
Csanádapalota Városi Könyvtár	9 102 470	9 109 831	8 153 113
Kelemen László Művelődési Ház	13 823 470	13 847 918	12 415 585
Költségvetési bevételek	7 063 800	8 195 724	4 773 873
Csanádapalota Közös Önkormányzati Hivatal	6 078 800	7 210 724	3 497 268
Csanádapalota Városi Könyvtár	190 000	190 000	289 383

Kelemen László Művelődési Ház	795 000	795 000	987 222
- ebből felhalmozási bevételek	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZES BEVÉTELEI	128 870 940	129 851 556	111 515 983

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI**

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
				Teljesítés
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT				
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 809 200	181 371 487	161 528 425
	Külső személyi juttatások	9 607 800	13 609 791	13 586 169
	Személyi juttatások összesen	21 417 000	194 981 278	175 114 594
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 767 390	35 154 531	29 328 462
	Készletbeszerzés	7 831 356	32 863 696	32 219 601
	Szolgáltatási kiadások	73 780 380	115 788 266	111 036 372
	Kiküldetések	0	25 777	25 777
	Egyéb dologi kiadások	23 597 264	77 620 595	40 145 209
	Dologi kiadások összesen	105 209 000	226 298 334	183 426 959
	Családi támogatások	0	2 156 420	2 156 420
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	522 500	522 500
	Egyéb nem intézményi ellátások	22 334 545	29 125 529	28 153 979
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	22 894 545	31 804 449	30 832 899
	Nemzetközi kötelezettségek	0	35 616	35 616
	Elvonások és befizetések	0	76 344 745	74 544 052
	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	162 662 242	161 841 232	161 841 232
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	2 800 000	2 800 000
	Tartalékok	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások összesen	165 662 242	241 021 593	239 220 900
Beruházások	0	54 985 601	15 167 543
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 000	30 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 950 177	784 275 786	673 121 357
Hite/visszafizetés államháztartáson kívüli (likvid hitel)	-	91 988 678	85 899 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0. havi nettó)	0	11 690 318	11 690 318
Központi irányítószervi támogatások	119 807 140	121 536 118	106 622 396
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 807 140	225 215 114	204 212 363
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAI	440 757 317	1 009 490 900	877 333 720
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, Csanádpalota Városi Könyvtár és Kelelemen László Művelődési Ház összesen			
Intézmények működési kiadásai	126 870 940	127 931 656	109 779 818
- ebből személyi juttatások	72 535 000	75 533 326	65 821 129
- ebből munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 436 000	21 911 399	17 562 900
- ebből dologi kiadások	34 899 940	30 486 931	26 395 789
- ebből működési célú támogatások	0	0	0
Intézmények felhalmozási kiadásai	0	1 919 900	1 396 460
- ebből beruházási kiadások	0	1 919 900	1 396 460
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- ebből civil szervezeteknek átadott	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZES KIADÁSAI	126 870 940	129 851 556	111 176 278