

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat					
			A		B	C		
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		1 147 662 000	1 146 516 728	1 153 896 546	100,64%		
2	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		901 105 000	941 952 471	948 222 808	100,67%		
3	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		246 557 000	204 564 257	205 673 738	100,54%		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	579 446 000	600 987 515	595 757 387	99,13%		
5	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	488 751 000	502 492 979	502 492 979	100,00%		
6	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	191 333 000	191 782 506	191 782 506	100,00%		
7	B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 613 000	140 003 110	140 003 110	100,00%		
8	B113	Telep. önk-ok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak tám.	148 486 000	153 959 298	153 959 298	100,00%		
9	B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	10 319 000	10 319 280	10 319 280	100,00%		
10	B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	6 428 785	6 428 785	100,00%		
11	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-		
12	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	728 928	728 928	100,00%		
13	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-		
14	B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	1 455 000	1 455 000	1 455 278	100,02%		
15		ebből:						
16		a.	központi költségvetési szervek	0	0	0	-	
17		b.	központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-	
18		c.	fejlesztési kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	-	
19		d.	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	0	0	0	-	
20		e.	TB pénzügyi alapjai	0	0	0	-	
21		f.	elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	-	
22		g.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
23		h.	társulások és költségvetési szervek	1 455 000	1 455 000	1 455 278	100,02%	
24		i.	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
25		j.	területi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
26	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-		
27	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	89 240 000	96 310 608	91 080 202	94,57%		
28		ebből:						
29		a.	központi költségvetési szervek	0	0	0	-	
30		b.	központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-	
31		c.	fejlesztési kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	-	
32		d.	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	49 496 000	53 768 122	53 678 969	99,83%	
33		e.	TB pénzügyi alapjai	30 540 000	32 175 486	32 259 500	100,26%	
34		f.	elkülönített állami pénzalapok	0	1 163 000	1 158 410	99,61%	
35		g.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9 204 000	9 204 000	3 983 323	43,28%	
36		h.	társulások és költségvetési szervek	0	0	0	-	
37		i.	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
38		j.	területi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
39	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 327 000	149 375 059	149 375 059	100,00%		
40	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	11 886 070	11 886 070	100,00%		
41	B22	Felhalmozási c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-		
42	B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	-		
43	B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-		
44	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	131 327 000	137 488 989	137 488 989	100,00%		
45		ebből:						
46		a.	központi költségvetési szervek	0	0	0	-	
47		b.	központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-	
48		c.	fejlesztési kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	131 327 000	137 488 989	137 488 989	100,00%	
49		d.	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	0	0	0	-	
50		e.	TB pénzügyi alapjai	0	0	0	-	
51		f.	elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	-	
52		g.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
53		h.	társulások és költségvetési szervek	0	0	0	-	
54		i.	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
55		j.	területi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	-	
56	B3	Közhatalmi bevételek	167 935 000	181 682 928	185 154 024	101,91%		
57	B31	Jövedelemadók	0	0	0	-		
58	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	-		
59	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	-		
60	B34	Vagyon típusú adók	26 500 000	26 500 000	26 372 002	99,52%		
61		magánszemélyek kommunális adója	25 500 000	25 500 000	25 487 008	99,95%		
62		telekadó	1 000 000	1 000 000	884 994	88,50%		
63	B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 725 000	154 248 314	157 924 642	102,38%		
64	B351	Értékesítési és forgalmi adók	120 500 000	134 248 314	139 435 713	103,86%		
65		állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó	120 000 000	133 748 314	139 235 713	104,10%		
66		ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparüzési adó	500 000	500 000	200 000	40,00%		
67	B352	Fogyasztási adók	25 000	0	0	-		
68	B353	Pt-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	-		
69	B354	Gépjárműadók	20 000 000	20 000 000	18 488 929	92,44%		
70		beföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	20 000 000	20 000 000	18 488 929	92,44%		
71	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	0	0	-		
72		halajterhelési díj	200 000	0	0	-		
73		korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó bevételei	0	0	0	-		

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E		
71	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		710 000	934 614	857 380	91,74%
72			eljárási illetékek	0	0	0	-
73			igazgatási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	1 800	18,00%
74			magánfőzött párlat adója	0	24 614	23 000	93,44%
75			talajterhelési díj	0	200 000	310 200	155,10%
76			környezervédelmi bírság	0	0	48 725	-
77			épitési bírság	0	0	8 957	-
78			szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzati megillető része	200 000	200 000	214 644	107,32%
79			egyéb bírságok	0	0	0	-
80			késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	250 054	50,01%
81	B4	Működési bevételek		139 056 000	141 966 043	149 995 412	105,66%
82		B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 400 000	4 960 337	3 279 929	66,12%
83		B402	Szolgáltatások ellenértéke	91 541 000	92 774 000	101 084 462	108,96%
84		ebből:	tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	9 968 000	9 968 000	11 234 166	112,70%
85			utak használata ellenében beszedett haszn. díj, pótd. elektr. útadíj	0	0	0	-
86		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 499 000	10 043 040	6 736 514	67,08%
87		ebből:	államháztartáson belül	4 109 000	7 034 000	4 176 333	59,37%
88		B404	Tulajdonosi bevételek	579 000	579 000	895 318	154,63%
89		ebből:	vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	-
90			önk-i vagyon vagyongazdálkodásból szárm. bevétel	579 000	579 000	895 318	154,63%
91		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	5 787 000	5 787 000	5 246 420	90,66%
92		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 057 000	24 579 349	27 519 947	111,96%
93		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	-
94		B408	Kamatbevételek	130 000	132 000	10 583	8,02%
95		ebből:	államháztartáson belül	17 000	17 000	0	0,00%
96		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)	0	0	0	-
97		B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	349 000	372 738	106,80%
98		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)	63 000	2 762 317	4 849 501	175,56%
99		ebből:	szereződés megteremtésével, a szerződésességel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	0	1 057 377	1 057 377	100,00%
100			költségek visszatérítései	63 000	63 000	2 403 593	3815,23%
101	B5	Felhalmozási bevételek		71 690 000	47 666 698	11 236 319	23,57%
102		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	-
103		B52	Ingatlanok értékesítése	71 690 000	47 666 698	11 236 319	23,57%
104		ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	79 670	-
105		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
106		B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	-
107		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	-
108	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		14 668 000	17 315 985	17 315 985	100,00%
109		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	-
110		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	-
111		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől	0	0	0	-
112		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	14 668 000	14 668 000	14 668 000	100,00%
113		ebből:	a. egyházi jogi személyek	0	0	0	-
114			b. nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	-
115			c. egyéb civil szervezetek	0	0	0	-
116			d. háztartások	0	0	0	-
117			e. pénzügyi vállalkozások	0	0	0	-
118			f. állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	-
119			g. önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	-
120			h. egyéb vállalkozások	14 668 000	14 668 000	14 668 000	100,00%
121			i. külföldi szervezetek, személyek	0	0	0	-
122		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	2 647 985	2 647 985	100,00%
123	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		43 540 000	7 522 500	45 062 360	599,03%
124		B71	Felhalmozási c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	-
125		B72	Felhalmozási c. vtérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	-
126		B73	Felhalmozási c. vtérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	-
127		B74	Felhalmozási c. vtérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	40 540 000	0	40 539 860	-
128		B75	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	3 000 000	7 522 500	4 522 500	60,12%
129	C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			8 153 000	110 117 780	127 685 103	115,95%
130	B8	Finanszírozási bevételek		8 153 000	110 117 780	127 685 103	115,95%
131		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 153 000	110 117 780	127 685 103	115,95%
132		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
133		B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
134		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
135		B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
136		B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
137		B813	Maradvány igénybevétele	8 153 000	110 117 780	110 117 780	100,00%
138		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 153 000	106 214 976	106 214 976	100,00%
139		B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	3 902 804	3 902 804	100,00%
140		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)	0	0	17 567 323	-
141		B815	Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)	0	0	0	-
142		B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	-
143		B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-
144		B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	-
145		B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	-
146		B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
147		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	-
148		B84	Váltóbevételek	0	0	0	-
149	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			1 155 815 000	1 256 634 508	1 281 581 649	101,99%