

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 147 662 000	1 146 516 728	1 153 896 546	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 155 815 000	1 238 998 583	1 151 434 848
2	I. Működési bevételek	901 105 000	941 952 471	948 222 808	I. Működési kiadások	1 130 095 000	1 054 951 812	1 004 372 720
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	579 446 000	600 987 515	595 757 387	1. Személyi juttatások	346 291 000	345 561 999	337 155 265
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	488 751 000	502 492 979	502 492 979	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	97 313 000	98 166 616	94 164 924
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térülése állh-on bel.	1 455 000	1 455 000	1 455 278	3. Dologi kiadások	331 049 000	331 733 357	300 441 857
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	89 240 000	96 310 608	91 080 202	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 835 000	11 334 320	9 896 030
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	728 928	728 928	4.1. Családi támogatások	12 276 000	8 140 920	8 140 920
8	2. Közhatalmi bevételek	167 935 000	181 682 928	185 154 024	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	147 225 000	160 748 314	165 807 715	4.3. Foglalkoztatással, munkanélkülit segítő ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	20 000 000	20 000 000	18 488 929	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	53 000	53 000	53 000
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	934 614	857 380	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	4 506 000	3 140 400	1 702 110
12	3. Működési bevételek	139 056 000	141 966 043	149 995 412	5. Egyéb működési célú kiadások	338 607 000	268 155 520	262 714 644
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	7 400 000	4 960 337	3 279 929	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	937 000	4 465 932	4 278 111
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	91 541 000	92 774 000	101 084 462	5.2. Műk. c. v. térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 499 000	10 043 040	6 736 514	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	290 901 000	232 680 331	232 096 556
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	579 000	579 000	895 318	5.4. Műk. c. v. térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	0	0
17	3.5. Ellátási díjak	5 787 000	5 787 000	5 246 420	5.5. Tartalékok	46 769 000	4 669 280	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 057 000	24 579 349	27 519 947	5.6. Elvonások és befizetések	0	26 339 977	26 339 977
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	130 000	132 000	10 583				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	349 000	372 738				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	63 000	2 762 317	4 849 501				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 668 000	17 315 985	17 315 985				
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	14 668 000	14 668 000	14 668 000				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	2 647 985	2 647 985				
27	II. Felhalmozási bevételek	246 557 000	204 564 257	205 673 738	II. Felhalmozási kiadások	25 720 000	184 046 771	147 062 128
28	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	131 327 000	149 375 059	149 375 059	1. Beruházások	24 070 000	48 848 631	26 066 953
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 886 070	11 886 070	2. Felújítások	1 252 000	16 248 410	3 205 205
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	398 000	118 949 730	117 789 970
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	131 327 000	137 488 989	137 488 989	3.1. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülről	0	0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	71 690 000	47 666 698	11 236 319	3.2. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülről	0	0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	5 768 314	5 768 314
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	71 690 000	47 666 698	11 236 319	3.4. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	398 000	113 181 416	112 021 656
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0				
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 540 000	7 522 500	45 062 360				
38	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	40 540 000	0	40 539 860				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	3 000 000	7 522 500	4 522 500				
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-8 153 000	-92 481 855	2 461 698
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	8 153 000	110 117 780	110 117 780				
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	8 153 000	110 117 780	110 117 780				
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	17 567 323	D. Finanszírozási kiadások	0	17 635 925	17 635 925
44	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	17 567 323	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 635 925	17 635 925
47	Bevételek mindösszesen:	1 155 815 000	1 256 634 508	1 281 581 649	Kiadások mindösszesen:	1 155 815 000	1 256 634 508	1 169 070 773