1. számú melléklet

KŐVÁGÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	55 733 046	73 532 649	79 359 155	78 900 687	1,073
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	11 371	0	0	0,000
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	6 420 806	378 561	378 561	0,059
	2.3. Bérleti díj	1 393 244	14 824 998	1 300 859	1 300 859	0,088
	2.4. Intézményi ellátási díjak	3 773 667	11 707 365	9 631 923	9 631 923	0,823
	2.5. Kamatbevétel	625 750	625 750	178 300	178 300	0,285
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 506 643	9 555 973	4 024 734	4 024 734	0,421
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0,000
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	1 381 452	4 359 978	4 139 112	4 139 112	0,949
	2.10. Továbbszámlázott szolg. ellenértéke	4 253 634	8 965 860	3 765 281	3 765 281	0,420
	Intézményi működési bevételek összesen	12 934 390	56 472 101	23 418 770	23 418 770	0,415
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,000
	3.3. Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
	4.4.Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0,000
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	70 214 682	73 511 284	73 511 284	73 511 284	1,000
	Működési támogatások összesen:	70 214 682	73 511 284	73 511 284	73 511 284	1,000
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	33 620 000	32 898 887	32 898 887	32 898 887	1,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	273 200	273 200	273 200	1,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	33 620 000	33 172 087	33 172 087	33 172 087	0,000
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.-I.6.)	172 502 118	236 688 121	209 461 296	209 002 828	0,883
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0,000
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 000 000	58 376 985	58 376 985	58 376 985	1,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	59 376 985	59 376 985	59 376 985	1,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	59 376 985	59 376 985	59 376 985	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		172 502 118	296 065 106	268 838 281	268 379 813	0,906
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	56 211 045	54 976 128	54 976 128	54 976 128	1,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	56 211 045	54 976 128	54 976 128	54 976 128	1,000
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		0	0	0	0	0,000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	2 696 810	2 696 810	2 696 810	1,000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		228 713 163	353 738 044	326 511 219	326 052 751	0,922
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0,000
Különbözet finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0,000
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)		228 713 163	353 738 044	326 511 219	326 052 751	0,922

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	24 642 845	40 672 950	33 372 760	33 372 760	0,821
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 936 723	11 679 240	8 575 272	8 575 272	0,734
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	68 724 946	97 229 887	87 200 197	71 039 158	0,731
	4. Elvonások és befizetések	0	667 283	667 283	667 283	1,000
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	3 004 834	3 004 834	3 004 834	1,000
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 700 000	4 833 930	4 833 930	4 833 930	1,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 452 000	9 589 188	9 507 908	9 437 108	0,984
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	45 194 649	38 404 650	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	156 651 163	206 081 962	147 162 184	130 930 345	0,635
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	71 455 244	28 654 944	28 654 944	0,401
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0,000
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	275 480	275 480	275 480	1,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	71 730 724	28 930 424	28 930 424	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		156 651 163	277 812 686	176 092 608	159 860 769	0,575
	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadásai					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
VI.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	73 062 000	73 445 933	71 806 543	71 806 543	0,000
	1. Működési célú	73 062 000	73 445 933	71 806 543	71 806 543	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)		73 062 000	73 445 933	71 806 543	71 806 543	0,000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	2 479 425	2 479 425	2 479 425	1,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 713 163	353 738 044	250 378 576	234 146 737	0,662
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0,000
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		229 713 163	353 738 044	250 378 576	234 146 737	0,662
Költségvetési egyenleg(+ többlet/- hiány)					91 906 014	
Pénzmozgás egyenlege: (+ többlet/-hiány)						