

## KÖVÁGÓSZÖLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	55 733 046	73 532 649	78 900 687	1,07	Személyi juttatások	24 642 845	40 672 950	33 372 760	0,82
Működési bevételek	12 934 390	56 472 101	23 418 770	0,41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 936 723	11 679 240	8 575 272	0,73
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	68 724 946	97 229 887	71 039 158	0,73
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	70 214 682	73 511 284	73 511 284	1,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0	3 004 834	3 004 834	1,00
Támogatásértékű működési bevétel	33 620 000	32 898 887	32 898 887	1,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 700 000	4 833 930	4 833 930	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	273 200	273 200	1,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 452 000	9 589 188	9 437 108	0,98
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	667 283	667 283	1,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele				0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány átvétel	56 211 045	54 976 128	54 976 128	1,00	Tartalék (működési célú)	45 194 649	38 404 650	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00	Intézményfinanszírozás	73 062 000	73 445 933	71 806 543	0,97
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 696 810	2 696 810	1,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 479 425	2 479 425	1,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>228 713 163</b>	<b>294 361 059</b>	<b>266 675 766</b>	<b>0,91</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>229 713 163</b>	<b>282 007 320</b>	<b>205 216 313</b>	<b>0,73</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00	Beruházás	0	71 455 244	28 654 944	0,40
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	20 000 000	20 000 000	1,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	275 480	275 480	1,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 000 000	38 376 985	38 376 985	1,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
pénzeszköz átvétel	0	1000000	1000000	1,00	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-jának befizetése	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-jának befizetése	0	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvénybevételek	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00					
felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00					
felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>59 376 985</b>	<b>59 376 985</b>	<b>0,00</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>71 730 724</b>	<b>28 930 424</b>	<b>0,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>229 713 163</b>	<b>353 738 044</b>	<b>326 052 751</b>	<b>0,92</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>229 713 163</b>	<b>353 738 044</b>	<b>234 146 737</b>	<b>0,66</b>