

2016. évi összevont mérleg megbontása
müködési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

BEVÉTELEK		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	%	FI
Költségvetési bevételek						
I	Költségvetési bevételek	35 409 614	46 208 105	44 111 410	95,5	
1	Müködési bevételek	1 660 000	2 654 783	2 179 541	82,1	
1.1	Müködési bevételek	1 660 000	2 654 783	2 179 541	82,1	
2	Önkormányzat sajátos bevételei	3 620 000	7 457 351	7 293 632	97,8	
2.2	Helyi adók	2 650 000	6 487 351	6 390 930	98,5	
2.3	Állampolgári központi adók	950 000	950 000	890 059	93,7	
2.4	Bizottsági pótlék	20 000	20 000	12 663	63,3	
3	Müködési c. támogatások	24 969 614	29 746 707	29 746 707	100,0	
3.1	Általános müködési támogatás	21 041 225	21 882 874	21 882 874	100,0	
3.2	Szoc. gyermek felad. támogatás	2 728 389	2 728 389	2 728 389	100,0	
3.4	Kulturális felad. támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	
3.5	Kiegészítő támogatás	0	3 935 444	3 935 444	100,0	
4	Egyéb m.c. támogatás bevételei	5 160 000	6 349 264	4 891 510	77,0	
4.1	Egyéb m.c. bevételek ah-n belül	5 160 000	6 349 264	4 891 510	77,0	
	Egyéb fejezettel	0	500 000	500 000	100,0	
	Társulástól	0	248 764	248 764	100,0	
	Önkormányzattól	160 000	160 000	160 000	100,0	
	Alapoktól	5 000 000	5 440 500	3 982 746	73,2	
VII	Finanszírozási bevételek	0	1 045 267	1 045 267	100,0	
1	Ah-n belüli megelőlegezés	0	1 045 267	1 045 267	100,0	
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	18 278 432	18 278 432	100,0	
1	Előző évek maradványbevétele	0	18 278 432	18 278 432	100,0	
1.1	Müködési célra	0	18 278 432	18 278 432	100,0	
II	Költségvetési müködési bevételek	35 409 614	65 531 804	63 435 109	96,8	
	Felhalmozási bevételek	41 000	8 042 543	8 042 543	100,0	
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0	
1.1	Tárgyi eszköz, immat. javak	0	0	0	0	
1.2	Önkorm. sajátos felh. és tők. bev.	0	0	0	0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
2	Felhalmozási c. támogatások	0	6 500 000	6 500 000	100,0	
2.1	Felhalmozási c. önkorm. támogatások	0	6 500 000	6 500 000	100,0	
3	Felhalmozási c. átvett eszközök	41 000	1 542 543	1 542 543	100,0	
3.1	Felhalmozási c. átvett eszközök	41 000	1 542 543	1 542 543	100,0	
3.2	Egyéb felhalmozási c. átvett p. eszközök	0	1 500 000	1 500 000	100,0	
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	
2.1	Előző évek maradványbevétele	0	0	0	0	
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevétel összesen	41 000	8 042 543	8 042 543	100,0	
	Felhalmozási célú bevétel összesen	35 450 614	73 574 347	71 477 632	97,2	

KIADÁSOK		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I	Költségvetési kiadások	35 020 614	47 424 275	39 938 640	84,2
	Müködési kiadások	8 604 000	9 915 099	7 938 492	80,1
	Személyi juttatások	1 895 000	2 328 591	1 881 764	80,9
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 387 000	18 924 982	14 257 152	75,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 883 000	14 463 568	10 067 197	97,3
	Egyéb müködési c. kiadások	8 783 000	13 223 863	13 187 197	99,7
	Müködési c. kiadások ah-n belülre	1 100 000	1 239 705	880 000	71,0
	Müködési c. kiadások EL-nak	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 251 614	1 794 035	1 794 035	100,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Müködési célterhelések	0	0	0	0
VII	Finanszírozási kiadások	0	2 394 052	1 348 785	56,3
	Ah-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	2 394 052	1 348 785	56,3
II	Költségvetési müködési kiadás	35 020 614	49 818 327	41 287 425	82,9
	Felhalmozási kiadások	430 000	23 756 020	2 859 410	12,0
	Beruházás	430 000	1 014 410	649 410	64,0
	Felújítások	0	22 231 610	1 700 000	7,6
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	510 000	510 000	100,0
	Egyéb felhalmozási c. támogatás ah-n belülre	0	0	0	0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Felhalmozási célterhelések	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen	430 000	23 756 020	2 859 410	12,0
	Kiadások főösszege	35 450 614	73 574 347	44 146 835	60,0