

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016.évi KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen	Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen
Működési Költségvetés					Működési Költségvetés				
Önkormányzat működési támogatása	282347340		93111400	375458740	személyi juttatás	147511728	53938399	81206301	282656429
Működési támogatás	15000000	22000000		37000000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	38862939	11269605	19942194	70074737
					Dologi kiadások	120759000	30547000	16480000	167786000
Adóbevételek	124801942	3755004	63943054	192500000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	58009615			58009615
Működési bevételek	45260000	29400000		74660000	Egyéb működési kiadások pe.átadás	3666000	5800000		9466000
					ebből közműv. érd.növ. Tám. önrész				250000
Működési bevételek összesen	467409282	55155004	157054454	679618740	Működési kiadások összesen	368809282	101555004	117628495	587992781
Felhalmozási bevételek		13000000		13000000	Beruházások	66550000	600000		67150000
Felhalmozási átvett pe.		30000000		30000000	Felújítások	31850000			31850000
					Felhalmozási c.támogatás				200000
Felhalmozási költségvetés		43000000		43000000	Felhalmozási k. összesen	98400000	600000		99200000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSS	467409282	98155004	157054454	722618740	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS	467209282	102155004	117628495	687192781
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen					Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen				
Hitelfelvétel		10000000		10000000	Hitelek törlesztése		6000000		6000000
					TARTALÉK			39425959	39425959
egyéb összesen		10000000		10000000			6000000	39425959	45425959
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467409282	108155004	157054454	732618740	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	467209282	108155004	157054454	732618740