

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017.(V.8.)
rendelet 1. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	C	D	E	F
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	227 632	261 659	256 445	98%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 577	208 092	197 581	95%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	147 856	162 493	162 493	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 721	45 599	35 088	77%
B2.	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		474	6 465	1364%
B25	2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		474	6 465	1364%
B3.	3.	Közhatalmi bevételek	36 400	36 781	40 497	110%
B34.	3.1.	Vagyon típusú adók	11 000	11 000	10 303	94%
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000	11 000	10 303	94%
B35.	3.3.	Termékek és szolgáltatások adói	25 400	25 473	29 783	117%
	3.4.	Iparüzési adó	20 000	20 068	24 727	123%
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	5	5	
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400	5 560	5 196	93%
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	308	411	
B4.	4.	Működési bevételek	14 655	16 786	18 367	109%
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 036	5 800	6 857	118%
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794	794	470	
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek		-	296	
B405.	4.5.	Ellátási díjak	5 903	6 743	6 565	97%
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 922	3 148	3 830	122%
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	2	2	
B410	4.9	Biztosító által fizetett kártérítés		125	125	
B411	4.10	Egyéb működési bevételek		14	77	
B6.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	2 217	2 217	100%
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		-		
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		-		
	2.	Felhalmozásibevételek	-	2 973	2 958	99%
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	93 364	89 279	96%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	91 147	87 062	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 749	2 749	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	227 632	351 992	348 699	99%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	106 399	116 676	106 726	91%
B813.	1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000	22 413	22 413	100%
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	88 399	88 398	84 313	95%
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	334 031	381 026	371 112	97%

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	C	D	E	F
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	229 411	257 111	250 257	97%
K1.	1.	Személyi juttatások	109 096	121 268	120 697	100%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 532	30 984	30 517	98%
K3.	3.	Dologi kiadások	79 435	91 250	87 602	96%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	5 373	3 205	60%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 600	8 236	8 236	100%
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 100	3 965	3 965	100%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500	4 271	4 271	100%
K513	II.	Tartalékok	2 400	-	-	
	1	Működési tartalékok	2 400	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-		
	1.3.	Általános tartalék	2 400	-	-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-		
	2.1.	Céltartalékok	-	-		
		Működési kiadások összesen (I+II)	231 811	257 111	250 257	97%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 821	30 198	28 626	95%
K6.	1.	Beruházások	13 821	24 208	22 636	94%
K7.	2.	Felújítások	-	5 977	5 977	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	13	13	100%
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		-		
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	13 821	30 198	28 626	95%
	IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	245 632	287 309	278 883	97%
	V.	Finanszírozási kiadások	88 399	93 717	89 631	96%
K914	1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 318	5 318	100%
K915	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	88 399	88 399	84 313	95%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	334 031	381 026	368 514	97%

Előszállás, 2017. április 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző