

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017.  
(V.8.) Rendelet 2. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
<b>B1-7.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>227 632</b>	<b>260 903</b>	<b>255 704</b>	<b>98%</b>
<b>B1.</b>	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>176 577</b>	<b>207 496</b>	<b>196 985</b>	<b>95%</b>
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	45 003	34 492	77%
<b>B2.</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>474</b>	<b>6 465</b>	<b>1364%</b>
B25	2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		474	6 465	1364%
<b>B3.</b>	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>36 400</b>	<b>36 781</b>	<b>40 497</b>	<b>110%</b>
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	5	5	
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400	5 400	5 051	94%
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	308	411	
<b>B4.</b>	<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 655</b>	<b>16 626</b>	<b>18 222</b>	<b>110%</b>
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	59%
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	100%
B410	4.9	Biztosító által fizetett kártérítés	-	125	125	100%
B411	4.10	Egyéb működési bevételek	-	14	77	550%
<b>B6.</b>	<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	
<b>B5.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	-	<b>2 217</b>	<b>2 217</b>	<b>100%</b>
<b>B7.</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozásibevételek</b>	-	<b>2 217</b>	<b>2 217</b>	<b>100%</b>
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	2 217	2 217	100%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	
<b>B7.</b>	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	
	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>227 632</b>	<b>263 594</b>	<b>264 386</b>	<b>100%</b>
<b>B8.</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>25 529</b>	<b>25 529</b>	<b>100%</b>
B813.	1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000	19 664	19 664	100%
B816.	1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5 865	5 865	100%
<b>V.</b>		<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>245 632</b>	<b>289 123</b>	<b>289 915</b>	<b>100%</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>144 312</b>	<b>171 026</b>	<b>166 970</b>	<b>98%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	49 760	59 523	59 233	100%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 525	15 636	15 636	100%
K3.	3.	Dologi kiadások	69 679	82 258	80 660	98%
K4.	4.	Családi támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	5 373	3 205	60%
K5.	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 600</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>	<b>100%</b>
K506	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 100	3 965	3 965	100%
K512	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 500	4 271	4 271	100%
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>2 400</b>	-	-	
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>2 400</b>	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	2 400	-	-	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		<b>Működési kiadások összesen: (I+II)</b>	<b>146 712</b>	<b>171 026</b>	<b>166 970</b>	<b>98%</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>10 521</b>	<b>24 380</b>	<b>23 646</b>	<b>97%</b>

K6.	1.	Beruházások	10 521	18 390	17 656	96%
K7.	2.	Felújítások	-	5 977	5 977	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
K84	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	13	13	100%
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			-	
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:( II/2+III)</b>	<b>10 521</b>	<b>24 380</b>	<b>23 646</b>	<b>97%</b>
IV.		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>157 233</b>	<b>195 406</b>	<b>190 616</b>	<b>98%</b>
V.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>88 399</b>	<b>93 717</b>	<b>89 631</b>	<b>96%</b>
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%
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>245 632</b>	<b>289 123</b>	<b>280 247</b>	<b>97%</b>

Előszállás, 2017. április 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében  
és megbízásából:



Farkas Imre  
polgármester




Györiné Tar Edit  
aljegyző