

2015- 2016. évi bevételek és kiadások összehasonlítása

BEVÉTELEK								KIADÁSOK					
Megnevezés	2015. évi teljesítés E Ft	2015. évi teljesítés rész %-a	2015. évi teljesítés %-a	2016. évi teljesítés E Ft	2016. évi teljesítés rész %-a	2016. évi teljesítés %-a	Index %	Megnevezés	2015. évi teljesítés E Ft	2015. évi teljesítés %-a	2016. évi teljesítés E Ft	2016. évi teljesítés %-a	Index %
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	281 319	9,67	1,82	232 816	7,98	1,10	82,76	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 361 183	44,42	7 722 920	62,41	104,91
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	41 930	1,44	0,27	40 290	1,38	0,19	96,09	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	402 790	2,43	310 479	2,51	77,08
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 640	0,26	0,05	8 279	0,28	0,04	108,36	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	239 315	1,44	49 934	0,40	20,87
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	245	0,01	0,00	346	0,01	0,00	141,22	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások	6 790	0,04	280	0,00	4,12
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 584 831	54,48	10,25	1 724 451	59,14	8,18	108,81						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	100 706	3,46	0,65	127 094	4,36	0,60	126,20						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	168 916	5,81	1,09	30 192	1,04	0,14	17,9						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel	628	0,02	0,00	3 838	0,13	0,02	611,15						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	722 805	24,85	4,67	748 737	25,68	3,55	103,59						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 909 020	100,00	18,81	2 916 043	100,00	13,83	100,24	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	8 010 078	48,34	8 083 613	65,32	100,92
<i>Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 345 532</i>	<i>76,74</i>	28,10	<i>4 525 702</i>	<i>74,38</i>	21,47	<i>104,15</i>	Önkormányzat működési költségvetés	3 085 312	18,62	2 414 934	19,51	78,27
<i>Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>53 781</i>	<i>0,95</i>	0,35	<i>73 556</i>	<i>1,21</i>	0,35	<i>136,77</i>	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadások	615 574	3,71	520 293	4,20	84,52
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 399 313	77,69	28,45	4 599 258	75,59	21,82	104,54	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 556	0,58	123 009	0,99	128,73
Önkormányzat működési bevételek	1 181 664	20,87	7,64	1 172 653	19,27	5,56	99,24	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	2 036 253	12,29	327 951	2,65	16,11
<i>Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>62 690</i>	<i>1,11</i>	0,41	<i>312 608</i>	<i>5,14</i>	1,48	<i>498,66</i>	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1 985 504	11,98	693 756	5,61	34,94
<i>Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>18 720</i>	<i>0,33</i>	0,12	<i>0,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Önkormányzati részesedések beszerzése	354400	2,14		0,00	0,00
Önkormányzat felhalmozási bevételek	81 410	1,44	0,53	312 608	5,14	1,48	383,99						
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	5 662 387	100,00	36,61	6 084 519	100,00	28,86	107,46						
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 926 082	93,54	18,92	3 231 304	96,87	15,33	110,43						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	151 191	4,83	0,98	91 885	2,75	0,44	60,77						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	50 957	1,63	0,33	12 405	0,37	0,06	24,34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	205 475	1,24	39 520	0,32	19,23
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	3 128 230	100,00	20,23	3 335 594	100,00	15,82	106,63	Kölcsönök nyújtása	168 550	1,02	149 753	1,21	88,85
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	905 307	25,50	5,85	637 430	7,44	3,02	70,4	Költségvetési befizetések	15 186	0,09	22 624	0,18	148,98
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	69 989	1,97	0,45	160 872	1,88	0,76	229,85						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2 567 364	72,33	16,60	6 966 052	81,34	33,05	271,33						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	7 095	0,20	0,05	799 669	9,34	3,79	11270,88						
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 549 755	100,00	22,95	8 564 023	100,00	40,63	241,26						
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	9 821	18,45	0,06	21 768	65,27	0,10	221,65						
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	1 399	2,63	0,01	476	1,43	0,00	34,02						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból		0,00	0,00	11 107	33,30	0,05							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	42 000	78,92	0,27		0,00	0,00							
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	53 220	100,00	0,34	33 351	100,00	0,16	62,67						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	162 863	100,00	1,05	145 767	100,00	0,69	89,50						
Költségvetési bevételek	15 465 475	100,00	100,00	21 079 297	100,00	100,00	136,3	Költségvetési kiadások	16 571 888	100,00	12 375 453	100,00	74,68
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	490 030			95 000				Hiteltörlesztés			94 746		
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	958 407			273 894				Egyéb finanszírozási kiadások	12 167 773		6 580 735		
Finanszírozási bevétel maradványból	2 530 297			1 869 861									
Egyéb finanszírozási bevétel	12 187 949			6 570 277									
Finanszírozási célú bevételek	16 166 683			8 809 032				Finanszírozási célú kiadások	12 167 773		6 675 481		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 632 158			29 888 329				KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 739 661		19 050 934		