

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	622 329	711 470	679 004
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 287	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 736	38 814	27 394
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	92 409	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	109 950	173 694	3 416
Vagyoni típusú adók	284 000	302 121	292 000
Termékek és szolgáltatások adói	249 000	284 452	267 500
Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	2 238	2 953
Készletértékesítés ellenértéke	0	23	0
Szolgáltatások ellenértéke	166 234	181 978	153 572
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 867	6 739	4 193
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	45 732	51 168	42 745
Kamatbevételek	6 000	17 178	4 000
Egyéb működési bevételek	0	443	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	36 880	35 280	1 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	49	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	152	2 864	106
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400	6 342	8 400
Költségvetési bevételek	1 574 580	1 910 549	1 486 883
Előző évi maradvány igénybevétel működési	500	1 097	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	734 648	907 552	676 121
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	22 557	22 557	25 477
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 355	0
Betétfeloldás	0	4 721 500	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	757 705	5 685 061	701 598
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	9 064	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	9 831	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 332 285	7 614 505	2 188 481

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	47 368	48 785	23 297
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 794	14 035	6 275
Dologi kiadások	127 844	201 576	119 049
Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 683	7 770	19 679
Elvonások és befizetések	0	17	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	105 686	114 364	125 964
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	43 193	97 018	53 298
Felújítások	470 023	478 405	282 310
Beruházások	539 394	156 398	523 845
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152	0	152
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	19 646	10 062	1 262
Tartalékok	69 366	0	64 503
Költségvetési kiadások	1 457 149	1 128 430	1 219 634
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétlekötés	0	4 721 500	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 557	29 435	25 477
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	835 078	861 485	928 826
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	17 501	23 118	14 544
Finanszírozási kiadások összesen	875 136	5 635 538	968 847
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	713	0
Záró pénzeszköz	0	849 824	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 332 285	7 614 505	2 188 481