

2.1 melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
2016.

| Előirányzat- csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %- ban |
|-------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| száma | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1 | | Működési bevételek | 98 500 000 | 91 000 000 | 97 611 239 | 107 |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | 87 900 000 | 87 900 000 | 95 236 088 | 108 |
| | 2 | Mezőőri járulék | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Kamatbevétel | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 375 151 | 77 |
| 2 | | Közhatalmi bevételek | 782 000 000 | 789 500 000 | 931 845 495 | 118 |
| | 1 | Helyi adók | 752 000 000 | 752 000 000 | 888 255 342 | 118 |
| | | kommunális adó | 46 000 000 | 46 000 000 | 45 017 695 | 98 |
| | | iparüzési adó | 700 000 000 | 700 000 000 | 836 335 906 | 119 |
| | | idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 252 550 | 84 |
| | | talajterhelési díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 649 191 | 126 |
| | 2 | Átengedett központi adók | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 904 619 | 100 |
| | | gépjárműadó | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 904 619 | 100 |
| | 3 | Egyéb közh. bevételek (elj. illeték, termőföld szja, adópótlék) | 0 | 0 | 5 452 867 | 0 |
| | 4 | Egyéb települési adók (mezőőri járulék) | 0 | 7 500 000 | 8 232 667 | 110 |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 25 000 000 | 38 959 163 | 37 732 071 | 97 |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 772 908 | 88 |
| | 2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 15 000 000 | 20 372 083 | 20 372 083 | 100 |
| | 3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 8 587 080 | 8 587 080 | 0 |
| 4 | | Támogatások, kiegészítések | 431 231 557 | 455 220 242 | 455 220 242 | 100 |
| | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 54 208 333 | 54 208 333 | 54 208 333 | 100 |
| | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. | 216 280 100 | 216 961 167 | 216 961 167 | 100 |
| | 3 | Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám. | 150 867 304 | 166 400 781 | 166 400 781 | 100 |
| | 4 | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 9 875 820 | 10 258 031 | 10 258 031 | 100 |
| | 5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 6 191 236 | 6 191 236 | 100 |
| | 6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 200 694 | 1 200 694 | 100 |
| 5 | | Támogatások államháztartáson belül | 2 000 538 443 | 1 614 247 794 | 128 246 342 | 8 |
| | 1 | Működési célú támogatások | 64 790 443 | 111 519 389 | 89 544 827 | 80 |
| | | Központi költségvetési szervtől | 6 480 000 | 6 480 000 | 6 530 000 | 101 |
| | | Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev. | 4 954 000 | 4 954 000 | 3 137 800 | 0 |
| | | NEAK támogatás | 15 557 000 | 17 042 700 | 16 683 300 | 98 |
| | | Elkülönített állami pénzalaptól támogatás | 37 799 443 | 37 940 413 | 25 252 894 | 67 |
| | | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 3 840 000 | 3 872 930 | 101 |
| | | Társulástól működési c. támogatás bev. | 0 | 41 262 276 | 34 067 903 | 83 |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatások | 1 935 748 000 | 1 502 728 405 | 38 701 515 | 3 |
| 6 | | Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 680 000 | 2 728 400 | 2 828 400 | 104 |
| | 1 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 2 048 400 | 2 148 400 | 105 |
| | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 100 |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 459 460 | 0 |
| | | Költségvetési bevételek: | 3 338 950 000 | 2 992 655 599 | 1 654 943 249 | 55 |
| | | Finanszírozási bevételek | 273 697 736 | 279 053 362 | 279 053 626 | 100 |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -felhalmozás célú hitel bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -likvid hitel bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 12 473 252 | 12 473 252 | 100 |
| | 4 | Maradvány felhasználás | 273 697 736 | 266 580 110 | 266 580 374 | 100 |
| | 5 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 612 647 736 | 3 271 708 961 | 1 933 996 875 | 59 |

ÖNKORMÁNYZAT
2016.

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített XII. 31. | Telj. %-ban |
|---------------------|---------------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

KIADÁSOK

Forintban

| <i>1</i> | | <i>Működési kiadások</i> | <i>1 125 582 000</i> | <i>1 096 179 442</i> | <i>981 992 910</i> | <i>90</i> |
|----------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 131 513 000 | 128 007 159 | 112 700 162 | 88 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31 002 000 | 30 055 423 | 28 154 069 | 94 |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 289 000 000 | 357 794 712 | 308 259 299 | 86 |
| | | -környezetvédelmi alap | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 799 414 | 93 |
| | | -intézményi felújítások kerete | 15 000 000 | 16 000 000 | 15 239 731 | 95 |
| | | -út-híd keret | 23 000 000 | 23 000 000 | 22 620 853 | 98 |
| | | -járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 062 240 | 102 |
| | | -szúnyog gyérítés | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 431 895 | 98 |
| | | -pince-partfal - vis maior | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 007 218 | 89 |
| | | -földutak helyreállítása | 7 000 000 | 8 500 000 | 8 500 613 | 100 |
| | | -testvérvárosi keret | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.) | 21 940 000 | 21 164 500 | 14 083 190 | 67 |
| | 5 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 168 000 | 1 107 444 | 95 |
| | 6 | Működési támogatások államháztartáson belülre | 475 587 000 | 486 327 826 | 466 864 718 | 96 |
| | | Működési támogatások államháztartáson kívülre | 57 000 000 | 51 224 031 | 50 824 028 | 99 |
| | 7 | Tartalékok | 119 540 000 | 20 437 791 | 0 | 0 |
| | | -általános | 50 000 000 | 20 437 791 | 0 | 0 |
| | | -fejlesztési | 69 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>1</i> | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | <i>2 136 631 000</i> | <i>1 743 781 064</i> | <i>198 910 250</i> | <i>11</i> |
| | 1 | Felújítások kiadásai | 15 000 000 | 311 332 354 | 146 128 532 | 47 |
| | 2 | Beruházási kiadások | 2 121 631 000 | 1 432 448 710 | 52 781 718 | 4 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>1</i> | | <i>Költségvetési kiadások:</i> | <i>3 262 213 000</i> | <i>2 839 960 506</i> | <i>1 180 903 160</i> | <i>42</i> |
| <i>2</i> | | <i>Finanszírozási kiadások</i> | <i>350 434 736</i> | <i>431 748 455</i> | <i>366 813 588</i> | <i>85</i> |
| | 1 | Felhalm. célú hitel törlesztése | 5 600 000 | 5 600 000 | 2 800 000 | 50 |
| | 2 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 200 000 | 27 191 405 | 26 591 405 | 98 |
| | 3 | Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése | 14 152 736 | 14 152 736 | 14 152 736 | 100 |
| | 4 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 329 482 000 | 384 804 314 | 323 269 447 | 84 |
| | 5 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | | | 0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 612 647 736 | 3 271 708 961 | 1 547 716 748 | 47 |

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 173 | 178 | 61 | 34 |
|--|------------|------------|-----------|-----------|