

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti ei.
Önkormányzat működési támogatásai	622 329	711 470	679 004
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 287	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 082	67 213	52 403
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	92 409	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	3 550	2 479	3 203
Készletértékesítés ellenértéke	2 400	3 399	1 610
Szolgáltatások ellenértéke	256 430	280 933	251 699
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 927	20 789	11 846
Ellátási díjak	47 559	40 469	37 211
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	86 421	93 598	80 566
Kamatbevételek	6 000	17 225	4 000
Egyébműködési bevételek	0	954	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	36 880	35 352	1 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	129	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	152	2 864	106
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400	6 342	8 400
Költségvetési bevételek	1 795 080	2 139 179	1 694 564
Előző évi maradvány igénybevétel működési	500	5 215	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	734 648	907 552	681 832
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	835 078	861 485	928 826
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	17 501	23 118	14 544
Finanszírozási bevételek összesen	1 610 284	6 573 782	1 650 679
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	9 397	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	8 686	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 405 364	8 731 044	3 345 243

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti ei.
Személyi juttatás	515 195	500 941	558 879
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	143 728	141 568	155 762
Dologi kiadások	578 601	664 946	570 487
Ellátottak pénzbeni juttatásai	27 743	14 786	19 679
Elvonások és befizetések	0	365	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	556 895	176 214	544 100
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.Á H-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	2 530 228	2 198 669	2 376 396
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	1 051	0
Záró pénzeszköz	0	895 786	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 405 364	8 731 044	3 345 243