

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2016. évi költségvetés (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	756 247 681	-2 628 137	753 619 544
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 394 000	11 505 238	800	11 506 038
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	193 662 000	0	193 662 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	3 416 000	3 416 000	0	3 416 000
Vagyoni típusú adók	292 000 000	292 000 000	0	292 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 500 000	267 500 000	0	267 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 953 000	2 953 000	0	2 953 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	153 572 000	153 572 000	0	153 572 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 193 000	4 193 000	0	4 193 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 745 000	42 745 000	0	42 745 000
Kamatbevételek	4 000 000	10 324 743	0	10 324 743
Egyéb működési bevételek	0	9 613 050	0	9 613 050
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	800 000	0	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 372 500	0	2 372 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	106 000	106 000	0	106 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400 000	7 885 000	0	7 885 000
Költségvetési bevételek	1 486 882 860	1 758 895 212	-2 627 337	1 756 267 875
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	676 121 226	805 317 131	0	805 317 131
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	25 476 774	0	25 476 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 735 224	25 399 276	34 134 500
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	701 598 000	1 933 219 129	25 399 276	1 958 618 405
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 188 480 860	3 692 114 341	22 771 939	3 714 886 280

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	23 297 000	25 443 373	0	25 443 373
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 275 000	8 626 299	0	8 626 299
Dologi kiadások	119 049 000	170 700 765	281 600	170 982 365
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	10 831 900	0	10 831 900
Elvonások és befizetések	0	1 575 302	0	1 575 302
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	125 964 000	131 583 243	0	131 583 243
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	53 298 000	105 242 050	0	105 242 050
Felújítások	282 310 000	434 619 781	-393 926	434 225 855
Beruházások	523 845 000	626 907 482	-14 361 794	612 545 688
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	4 445 000	0	4 445 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 262 000	4 268 710	14 474 120	18 742 830
Tartalékok	64 503 086	84 889 952	-2 633 137	82 256 815
Költségvetési kiadások	1 219 634 086	1 609 285 857	-2 633 137	1 606 652 720
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 093 690 000	0	1 093 690 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	34 211 998	25 399 276	59 611 274
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	943 827 078	5 800	943 832 878
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	11 099 408	0	11 099 408
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	2 082 828 484	25 405 076	2 108 233 560
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 188 480 860	3 692 114 341	22 771 939	3 714 886 280