

"17. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2016. évi költségvetés (Ft)

17. melléklet a 14/2016.(VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	0	18 349 547	697 353 407
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 394 000	0	-8 621 109	18 772 891
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	11 403 000	11 403 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	3 416 000	0	0	3 416 000
Vagyoni típusú adók	292 000 000	0	0	292 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 500 000	0	0	267 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 953 000	0	0	2 953 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	153 572 000	0	0	153 572 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 193 000	0	0	4 193 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 745 000	0	0	42 745 000
Kamatbevételek	4 000 000	0	17 802	4 017 802
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 257 500	2 257 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	106 000	0	0	106 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400 000	0	5 000 000	13 400 000
Költségvetési bevételek	1 486 882 860	0	28 406 740	1 515 289 600
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	20 745 000	-20 745 000	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	676 121 226	108 451 000	20 745 000	805 317 226
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	0	0	25 476 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 729 747	3 729 747
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	850 000 000	850 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	701 598 000	129 196 000	853 729 747	1 684 523 747
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások,				
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 188 480 860	129 196 000	882 136 487	3 199 813 347

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2016. évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	23 297 000	513 000	2 285 322	26 095 322
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 275 000	651 000	1 795 524	8 721 524
Dologi kiadások	119 049 000	4 804 000	47 576 534	171 429 534
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	9 000	144 000	19 832 000
Elvonások és befizetések	0	0	1 575 302	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	1 897 000	3 333 154	131 194 154
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	53 298 000	400 000	3 040 000	56 738 000
Felújítások	282 310 000	22 000 000	29 402 759	333 712 759
Beruházások	523 845 000	74 240 000	-51 281 642	546 803 358
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	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	0	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 262 000	0	2 152 800	3 414 800
Tartalékok	64 503 086	44 921 000	-14 394 658	95 029 428
Költségvetési kiadások	1 219 634 086	149 435 000	25 629 095	1 394 698 181
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	850 000 000	850 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	0	3 729 747	29 206 521
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	-32 450 000	28 887 645	925 263 645
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	12 211 000	-26 110 000	645 000
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	-20 239 000	856 507 392	1 805 115 166
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	129 196 000	882 136 487	3 199 813 347