

**Kétpó Község Önkormányzata (önkormányzat és intézménye)
2016. évi összevont bevételeinek I.-III. negyedévi teljesítése**

adatok Ft-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.-III. negyedév | Teljesítés %-ban |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Működési bevételek | 67 480 191 | 225 517 419 | 144 787 015 | 64,20% |
| 1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Normatív állami támogatások | 19 878 191 | 55 354 097 | 42 690 165 | 77,12% |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működési támogatása | 18 542 | 18 542 | 18 542 | 100,00% |
| 1.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 852 900 | 13 852 900 | 10 015 599 | 72,30% |
| 1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 4 806 749 | 4 806 749 | 4 026 366 | 83,76% |
| 1.1.4. Kulturális feladatok támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 912 000 | 76,00% |
| 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok | | 1 098 462 | 883 725 | 80,45% |
| 1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 34 377 444 | 26 833 933 | 78,06% |
| 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - egyéb nem normatív jellegű támogatások | 9 647 000 | 50 365 388 | 36 122 459 | 71,72% |
| 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 1.2.2. Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök | | 11 878 742 | | |
| 1.2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 647 000 | 38 486 646 | 36 122 459 | 93,86% |
| 1.3. Közhatalmi bevételek | 31 930 000 | 102 063 376 | 59 304 320 | 58,11% |
| 1.3.1. Vagyoni típusú adók | 24 761 860 | 24 761 860 | 4 277 074 | 17,27% |
| 1.3.1.1. Építményadó | | | 2 374 645 | |
| 1.3.1.2. Telekadó | | | | |
| 1.3.1.3. Magánszemélyek kommunális adója | | | 1 902 429 | |
| 1.3.1.4. Idegenforgalmi adó épület után | | | | |
| 1.3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 5 289 854 | 75 289 854 | 54 930 990 | 72,96% |
| 1.3.2.1. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | | 65 000 000 | 45 695 441 | 70,30% |
| 1.3.2.2. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjármű adó bevételei | 5 289 854 | 10 289 854 | 9 235 549 | 89,75% |
| 1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | |
| 1.3.2.4. Helyi környezetterhelési díj bevételei | | | | |
| 1.3.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 878 286 | 1 978 286 | 62 880 | 3,18% |
| 1.3.3.1. Környezetvédelmi bírság | | | | |
| 1.3.3.2. Építésügyi bírság | | | | |
| 1.3.3.3. Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság | | | | |
| 1.3.3.4. Helyi adópótlék, adóbírság | | | | |
| 1.3.3.5. Egyéb közhatalmi bevétel | 1 878 286 | 1 978 286 | 62 880 | 3,18% |
| 1.3.4. Jövedelemadók | | 33 376 | 33 376 | 100,00% |
| 1.3.4.1. Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel | | 33 376 | 33 376 | 100,00% |
| 1.4. Működési bevételek | 6 025 000 | 17 734 558 | 6 670 071 | 37,61% |
| 1.4.1. Működési bevételek | 6 025 000 | 17 734 558 | 6 670 071 | 37,61% |
| 1.5. Működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| 1.5.1. Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök | | | | |
| 1.5.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 2 800 000 | 1 896 578 | 67,73% |
| 2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről | | 2 200 000 | 1 312 523 | 59,66% |
| 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 2.1.2. Felhalmozási célú visszatér.tám. kölcsönök | | | | |
| 2.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.belül | | 2 200 000 | 1 312 523 | 59,66% |

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.-III. negyedév | Teljesítés %-ban |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 2.2. Felhalmozási bevételek | | 600 000 | 584 055 | 97,34% |
| 2.2.1. Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 2.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 2.2.3. Részesedések értékesítése | | 600 000 | 584 055 | 97,34% |
| 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 2.3.1. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök | | | | |
| 2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 67 480 191 | 228 317 419 | 146 683 593 | 64,25% |
| 3. Finanszírozási bevételek | 35 669 000 | 124 801 164 | 124 801 164 | 100,00% |
| 3.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 3.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesít. | | | | |
| 3.3. Előző évi maradvány igénybevétele | 35 669 000 | 124 801 164 | 124 801 164 | 100,00% |
| 3.3.1. Működési célra | 35 669 000 | 124 801 164 | 124 801 164 | 100,00% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bevételei | | 1 500 000 | | 0,00% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103 149 191 | 354 618 583 | 271 484 757 | 76,56% |

**Kétpó Község Önkormányzata (önkormányzat és intézménye)
2016. évi összevont kiadásainak I.-III negyedévi teljesítése**

adatok Ft-ban

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I.-III. negyedév | Teljesítés %-ban |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Működési kiadások | 94 148 749 | 315 369 249 | 121 368 792 | 38,48% |
| 1.1. Személyi juttatások | 30 911 964 | 71 685 491 | 52 473 801 | 73,20% |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 473 036 | 15 773 036 | 11 762 572 | 74,57% |
| 1.3. Dologi kiadások | 44 342 749 | 68 852 749 | 47 336 313 | 68,75% |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 260 000 | 6 460 000 | 2 140 826 | 33,14% |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 8 161 000 | 152 597 973 | 7 655 280 | 5,02% |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések | | 300 000 | 65 280 | 21,76% |
| 1.5.2. Működési c.visszatér.támogatások, kölcsönök törlesztése | | 0 | | |
| 1.5.3. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 8 061 000 | 8 061 000 | | 0,00% |
| 1.5.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | 9 170 000 | 7 590 000 | 82,77% |
| 1.5.5. Tartalékok | 100 000 | 135 066 973 | | 0,00% |
| 2. Felhalmozási kiadások | 9 000 442 | 38 654 434 | 32 662 496 | 84,50% |
| 2.1. Beruházási kiadások | 9 000 442 | 26 054 434 | 20 451 313 | 78,49% |
| 2.2. Felújítási kiadások | | 12 600 000 | 12 211 183 | 96,91% |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áh-on kívülre | | | | |
| 2.3.2. Felhalm.célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 103 149 191 | 354 023 683 | 154 031 288 | 43,51% |
| 3. Finanszírozási kiadások | 0 | 594 900 | 594 900 | 100,00% |
| 3.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 3.2. Állmháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése | | 594 900 | 594 900 | 100,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 149 191 | 354 618 583 | 154 626 188 | 43,60% |