

**Madocsa Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tét el	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		139 432	159 306	171 034	107
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	67 704	76 481	78 549	103
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	58 504	60 773	60 773	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	26 856	26 911	26 911	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113	29 363	30 098	30 098	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 230	2 230	2 230	100
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115	55	705	705	100
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		829	829	100
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	9 200	15 708	17 776	113
1.2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16/32		371	371	100
1.2.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	3 300	3 300	3 519	107
1.2.3	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	5 900	10 400	12 249	118
1.2.4	Társulástól	B16/7		1 637	1 637	100
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	34 050	40 590	49 721	122
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 000	9 000	8 779	98
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 700	31 150	40 452	130
2.2.1	Allandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	20 000	26 450	35 067	133
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	4 200	4 200	4 630	110
2.2.3	Talajterhelési díj	B355	500	500	755	151
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	350	440	490	111
I.3	Működési bevételek	B4	37 678	42 235	42 646	101
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80	320	478	149
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 900	3 900	3 671	94
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 390	4 390	3 833	87
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 770	7 770	8 137	105
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	10 000	10 000	10 055	101
3.6	Kiszámlázott AFA	B406	7 878	7 943	7 997	101
3.7	Általános forgalmi adó(AFA) visszatérít.	B407		4 206	4 198	100
3.8	Kamatbevételek	B408	100	100	96	96
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	3 560	3 606	4 181	116
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6			118	
II.	Felhalmozási bevételek			17 663	17 698	
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2			35	
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmoz. c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7		17 663	17 663	
	Költségvetési bevételek	B1-7	139 432	176 969	188 732	107
III.	Finanszírozási bevételek	B8	25 176	34 307	34 307	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	25 176	32 072	32 072	100
III.2.	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		2 235	2 235	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	164 608	211 276	223 039	106

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tét el	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		139 924	167 496	131 399	78
I.1	Személyi juttatások	K1	34 328	41 085	40 379	98
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 234	9 522	9 427	99
I.3	Dologi kiadások	K3	64 846	71 835	66 727	93
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000	5 371	2 336	43
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 516	39 683	12 530	32
5.1	Elvonások és befizetések	K502		137	13	9
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	6 714	7 769	7 769	100
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		18	18	100
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 710	4 730	4 730	100
5.5	Tartalékok	K513	16 092	27 029		
II.	Felhalmozási kiadások		22 346	41 442	38 111	92
II.1	Beruházások	K6	11 241	14 216	13 006	91
II.2	Felújítások	K7	10 905	27 026	24 905	92
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200	200	200	100
	Költségvetési kiadások		162 270	208 938	169 510	81
III.	Finanszírozási kiadások	K9	2 338	2 338	2 338	100
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 338	2 338	2 338	100
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 338	2 338	2 338	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 608	211 276	171 848	81