

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2016. évi költségvetésének 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
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>131 566</b>	<b>151 394</b>	<b>162 941</b>	<b>108</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>67 704</b>	<b>76 481</b>	<b>78 549</b>	<b>103</b>
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	58 504	60 773	60 773	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének állt.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 működ.c.támogatás bev.	B16/7		1 637	1 637	100
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>34 050</b>	<b>40 590</b>	<b>49 721</b>	<b>122</b>
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	Állandó 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
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>29 812</b>	<b>34 323</b>	<b>34 553</b>	<b>101</b>
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	3 700	3 700	3 785	102
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 312	6 377	6 377	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		4 206	4 198	100
3.8	Kamatbevételek	B408	100	100	95	95
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	3 560	3 560	3 979	112
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>			<b>118</b>	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>17 663</b>	<b>17 698</b>	
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>			<b>35</b>	
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
<b>II.3</b>	<b>Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>		<b>17 663</b>	<b>17 663</b>	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>131 566</b>	<b>169 057</b>	<b>180 639</b>	<b>107</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>25 176</b>	<b>33 937</b>	<b>33 937</b>	<b>100</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	25 176	31 702	31 702	100
III.2.	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		2 235	2 235	100
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>156 742</b>	<b>202 994</b>	<b>214 576</b>	<b>106</b>

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
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>118 987</b>	<b>146 143</b>	<b>110 965</b>	<b>76</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 872</b>	<b>33 408</b>	<b>32 979</b>	<b>99</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 233</b>	<b>7 450</b>	<b>7 365</b>	<b>99</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>53 366</b>	<b>60 355</b>	<b>55 755</b>	<b>92</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 000</b>	<b>5 371</b>	<b>2 336</b>	<b>43</b>
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 516</b>	<b>39 559</b>	<b>12 530</b>	<b>32</b>
5.1	Elvonások és befizetések	K502		13	13	100
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		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>22 346</b>	<b>41 442</b>	<b>38 111</b>	<b>92</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 241</b>	<b>14 216</b>	<b>13 006</b>	<b>91</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>10 905</b>	<b>27 026</b>	<b>24 905</b>	<b>92</b>
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>141 333</b>	<b>187 585</b>	<b>149 076</b>	<b>79</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>15 409</b>	<b>15 409</b>	<b>14 642</b>	<b>95</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 409</b>	<b>15 409</b>	<b>14 642</b>	<b>95</b>
1.1	Hitel-kölcsönörlesztés 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	13 071	13 071	12 304	94
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>156 742</b>	<b>202 994</b>	<b>163 718</b>	<b>81</b>