

**Istenmezeje Községi Önkormányzat
bevételeinek alakulása 2016. évben**

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 282 000	174 208 379	173 947 309	100%
ebből: B111	Települési önk. működésének ált. tám.	30 352 000	72 242 546	72 242 546	100%
B112	Települési önk. Egyes köznev felad. tám.	13 810 000	13 809 367	13 809 367	100%
B113	Települési önk. szoc., gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám.	19 772 000	20 785 507	20 785 507	100%
B114	Települési önk. kult. fel. tám.	1 791 000	1 790 940	1 790 940	100%
B115	Működési célú ktsgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 065 779	23 065 779	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	161 547	161 547	100%
B116	Egyéb műk.célú tám. Áht.belülről központi kezelésű előirányzatok	0	812 000	812 000	100%
B16	Egyéb műk célú tám. Áht belülről társadalombizt pügyi alapjai	1 632 000	1 766 200	1 766 200	100%
B16	Egyéb műk vélú tám. Áht belül elkülönített állami pénzalapok	4 925 000	39 351 582	39 090 512	99%
B16	Egyéb műk célú tám áht.belülről	0	422 911	422 911	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 898 534	16 898 534	100%
B3	Közhatalmi bevételek	12 040 000	12 040 000	9 519 027	79%
ebből: B351	Állandó jell. végzett iparúz. tev. után fiz. helyi adó	8 500 000	8 500 000	6 611 101	78%
B354	Belföldi gépj. adójának önk. megillető része	3 000 000	3 000 000	2 676 396	89%
B355	Talajterhelési díj	40 000	40 000	11 720	29%
B36	Egyéb közhat. bev.	500 000	500 000	219 810	44%
B4	Működési bevételek	10 736 000	16 094 776	11 234 358	70%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	48 000	96%
B81	Előző év ktsgvetési maradványának igénybevétele	26 456 000	26 465 000	26 465 000	100%
B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 270 650	4 270 650	100%
Bevételek összesen:		121 514 000	250 027 339	242 382 878	97%

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
K34	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 571 000	10 278 957	7 366 775	72%
ebből: K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 371 000	9 494 815	6 686 624	70%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	8 100	0	0%
K353	Áht-n kívüli kamatkiadások	0	1 000	10	1%
K355	Másrovaron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 200 000	775 042	680 141	88%
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 500 000	14 306 752	14 306 752	100%
ebből: K423	Családi támogatás	0	812 000	812 000	100%
K48	Önkormányzat saját hatáskörében adott pénzügyi ellátás	11 500 000	13 494 752	13 494 752	100%
K5	Egyéb működési kiadások	25 794 000	49 772 522	27 917 609	56%
ebből: K502	Elvonások és befizetések	0	19 574	9 787	50%
K5061	Egyéb műk. célú tám. Áht. Belülre	6 509 000	6 580 737	6 580 737	100%
K512	Egyéb műk. célú tám. Áht. kívülre	800 000	23 244 160	21 327 085	92%
K513	Tartalékok	18 485 000	19 928 051	0	0%
K6	Beruházások	1 884 000	12 044 459	4 479 983	37%
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	1 366 780	1 067 190	78%
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	2 669 421	90 662	3%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 393 000	5 628 817	2 279 175	40%
K65	Részesedések beszerzése	132 000	132 000	132 000	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	359 000	2 247 441	910 956	41%
K7	Felújítások	3 302 000	14 436 519	6 871 721	48%
K71	Ingtatlanok felújítása	2 400 000	11 460 117	5 514 761	48%
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	200 000	0	0	100%

**Istenmezeje Községi Onkormányzat
kiadásainak alakulása 2016. évben**

adatok ezer ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	19 189 000	46 377 045	45 935 098	99%
ebből: K1101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 867 000	3 173 325	2 781 407	88%
K1101	Közfoglalkoztatottak bére	4 339 000	29 235 098	29 235 265	100%
K1101	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	333 000	333 000	100%
K1105	Végkielégítés	0	926 388	926 388	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	88 000	92%
K11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	81 844	81 844	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 807 000	12 341 390	12 341 390	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60000	190 000	147 804	78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 309 000	9 005 643	8 821 960	98%
K3	Dologi kiadások összesen	41 475 000	46 742 359	35 088 832	75%
ebből K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 283 000</i>	<i>5 394 473</i>	<i>4 873 611</i>	<i>90%</i>
<i>K32</i>	<i>Informatikai szolg. igénybevétele</i>	<i>160 000</i>	<i>2 416 884</i>	<i>278 846</i>	<i>12%</i>
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>27 461 000</i>	<i>28 652 045</i>	<i>22 569 600</i>	<i>79%</i>
ebből: K331	Közüzemi díjak	5 395 000	5 417 446	3 314 577	61%
K332	Vásárolt ételmezés	11 701 000	12 841 219	12 841 219	100%
K333	Bérleti és lízingdíjak	20 000	20 000	19 800	0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 250 000	2 959 710	1 931 007	65%
K335	Közvetített szolgáltatások	700 000	822 996	359 232	44%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	335 382	329 319	98%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 095 000	6 255 292	3 774 446	60%

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
K74	Felújítási célú előz- Áfa	702 000	2 976 402	1 356 960	46%
K8	Egyéb felh. célú támogatások	251 000	251 000	250 923	100%
K9	Finanszírozási kiadások	13 810 000	57 091 040	56 917 547	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 994 991	3 994 991	100%
K915	Központi, irányítaszervi támogatások visszafizetése	13 810 000	53 096 049	52 922 556	100%
Kiadások összesen:		121 514 000	250 027 339	200 590 425	80%