

Bolyva Önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	Bevételi jogcím	2015. évi	2016. évi	Arány	6	7	Kiadási jogcím	2015. évi	2016. évi	Index
		Terv	Eredeti előirányzat					Arány	Terv	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 159	217 494	90%	1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)		292 897	273 014	93%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 460	70 483	100%	1.1.	Személyi juttatások		144 222	136 900	95%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 386	75 380	103%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociho		24 525	23 453	96%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	95 459	68 821	72%	1.3.	Dologi kiadások		81 398	91 098	112%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 831	2 810	99%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		42 752	21 563	50%
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	23	0	0%				-	-	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		2.	Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)		110 307	110 762	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 941	157 523	97%	2.1	Elvonások és befizetések		0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		101 857	102 212	100%
4.	Közhatalmi bevételek	22 350	22 350	100%	2.3	Kamat támogatások		0	0	
4.1	Vagyoni típusú adók	1 850	1 850	100%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		8 450	8 550	101%
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	16 000	16 000	100%	2.5	Tartalékok		0	0	
4.3	Gépjárműadók	4 500	4 500	100%						
4.4	Egyéb árhasznalati és szolgáltatási adók	0	0		3.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)		41 775	17 784	43%
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		3.1	Beruházási kiadások		15 298	16 714	109%
5.	Működési bevételek	8 597	7 245	84%	3.2	Felújítás		5 268	1 000	19%
					3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	70	
6.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3)	0	0		3.4	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		21 209	0	0%
6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0							
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0							
6.3	Részeseések értékesítése	0	0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)	435 047	404 612	93%	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		444 979	401 560	90%

1	Bevételi jogcím	2015. évi		2016. évi		Index	Kiadási jogcím	2015. évi		2016. évi		Index
		Terv	Eredeti előirányzat	Terv	Eredeti előirányzat			Terv	Eredeti előirányzat			
2		3	4	5	6	7	8	9	10			
10.	Finanszírozási bevételek	52 953	79 615	150%	5.	Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6)	43 021	82 667	192%			
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		5.1	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	43 021	43 760	102%			
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0				
10.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 953	79 615	150%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				
10.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0				
10.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		5.5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0				
10.6	Betétek megszüntetése	0	0		5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	31 500				
10.7	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		5.7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalízete	0	7 407				
10.8	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0									
10.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0									
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	488 000	484 227	99%	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	488 000	484 227	99%			