

1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	A / Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	594 285	2 040	5 890	602 215
2.	1. Személyi juttatások	271 767		3 710	275 477
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	55 546		1 000	56 546
4.	3. Dologi kiadások	136 433	540	1 180	138 153
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 154			41 154
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	89 385	1 500	0	90 885
8.	5.1. Egyéb műk.c. tám. ÁH belülré	16 000			16 000
9.	5.2. Műk.c. tám., kölcsönök ÁH kív.	1 000			1 000
10.	5.3. Egyéb műk. c.tám. ÁH kív.	15 000	1 500		16 500
11.	5.4. Tartalékok	57 385			57 385
12.	5.4.1. Általános tartalék	2 300			2 300
13.	5.4.2. Céltartalék	55 085			55 085
14.	II. Felhalmozási kiadások	163 885	0	0	163 885
15.	1. Beruházások	11 750			11 750
16.	2. Felújítások	151 835			151 835
17.	3. Egyéb felhalmozási c.kiadások	300			300
18.	3.1. Lakástámogatás	300			300
19.	A./ Költségvetési kiadások összesen	758 170	2 040	5 890	766 100

1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

2. Oldal

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
	B / Költségvetési bevételek				
1.	I. Működési bevételek	462 410	420	0	462 830
2.	1. Műk.c.támogatások ÁH belülről	356 430			356 430
3.	2. Közhatalmi bevételek	61 300			61 300
4.	2.1. Helyi iparüzési adó	57 000			57 000
5.	2.2. Gépjárműadó	4 000			4 000
6.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	300			300
7.	3. Működési bevételek	42 880	420	0	43 300
8.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	410	220		630
9.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 100	150		20 250
10.	3.3. Közvetített szolgált. ellenértéke	1 460			1 460
11.	3.4. Tulajdonosi bevételek	8 570			8 570
12.	3.5. Ellátási díjak	1 090			1 090
13.	3.6. Kiszámlázott ÁFA	6 480	50		6 530
14.	3.7. ÁFA visszatérítése	4 650			4 650
15.	3.8. Kamatbevételek	100			100
16.	3.9. Egyéb működési bevételek	20			20
17.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 800			1 800
18.					
19.	II. Felhalmozási bevételek	23 270	0	0	23 270
20.	1. Felhalm. c. támogatások ÁH belülről	22 050			22 050
21.	2. Felhalmozási bevételek	1 220			1 220
22.	3. Felhalm. c. átvett pénzeszközök				0
23.					
24.	B./ Költségvetési bevételek összesen	485 680	420	0	486 100

1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

3. Oldal

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása
(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazg. feladatok	Összesen
Megnevezés					
1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)	-272490	-1620	-5890	-280000
2.	Működési bev.-kiad. Egyenlege	-131875	-1620	-5890	-139 385
3.	Felhalmozási bev.-kiad. Egyenlege	-140615			-140 615
	C / Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fin.bevételek	472 490	1 620	5 890	480 000
5.	1. Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000			200 000
6.	2. Költségvetési maradvány igénybevétele	272 490	1 620	5 890	280 000
	D / Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei				0
9.	1. Hitel, kölcsön-felvétel pü vállalkozástól				0
10.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
11.	E / Központi, irányító szervei támogatás	135 978			135 978
12.	Finanszírozási bevételek összesen	608 468	1 620	5 890	615 978
13.					
	F / Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0
15.	1. Hitel, kölcsön-törlesztés ÁH kívülre				
16.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
17.	3. Pénzeszk. Lekötött bankbetétként elhely.	200 000			200 000
18.	G / Központi, irányító szervei támogat.folyósít.	135 978			135 978
19.	Finanszírozási kiadások összesen	335 978	0	0	335 978
20.					
21.	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 094 148	2 040	5 890	1 102 078

2. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg. feladatok	Összesen
	A / Költségvetési kiadások				
1.	I. Működési kiadások	464 595	2 040	100	466 735
2.	1. Személyi juttatások	178 097			178 097
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.	30 146			30 146
4.	3. Dologi kiadások	125 813	540	100	126 453
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 154			41 154
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	89 385	1 500		90 885
7.	II. Felhalmazási kiadások	162 685	0	0	162 685
8.	1. Beruházások	10 550			10 550
9.	2. Felújítások	151 835			151 835
10.	3. Egyéb felhalmazási kiadások	300			300
11.	A./ Költségvetési kiadások összesen	627 280	2 040	100	629 420
12.					0
13.	B / Költségvetési bevételek				0
14.	I. Működési bevételek	462 410	270	0	462 680
15.	1. Műk.c. támogatások ÁH belülről	356 430			356 430
16.	2. Közhatalmi bevételek	61 300			61 300
17.	3. Működési bevételek	42 880	270		43 150
18.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 800			1 800
19.	II. Felhalmazási bevételek	23 270	0	0	23 270
20.	1. Felhalm.c.támogatások ÁH belülről	22 050			22 050
21.	2. Felhalmazási bevételek	1 220			1 220
22.	3. Felhalm.c. átvett pénzeszközök				0
23.	B./ Költségvetési bevételek összesen	485 680	270	0	485 950
24.	Költségv. Bev.-kiad. Egyenlege	-141 600	-1 770	-100	-143 470
25.	Irányítószeri támogatás folyósítása				135 978
26.	Maradvány igénybevétele				279 448

