

Tevel Község Önkormányzat
2016. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Bevételek megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Közhatalmi bevételek	16 911 635	18 072 354	11 856 262	1	Személyi juttatások	31 883 369	36 776 245	36 347 742
2	Intézményi működési bevételek	5 291 000	5 905 265	5 550 926	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 081 002	8 026 108	7 665 662
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 264 298	175 945 137	175 945 137	3	Dologi kiadások (kamat nélkül)	33 317 238	49 134 516	32 626 715
4	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	99 952	10 000	4	Működési célú kamatkidadások	0	250 000	204 332
5					5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 435 753	10 171 396	4 926 562
6					6	Egyéb működési célú kiadások	62 452 300	79 881 007	79 881 007
7					7	Működési célú tartalékok	0	0	0
8	Költségvetési működési bevételek összesen	188 466 933	200 022 708	193 362 325	8	Költségvetési működési kiadások összesen	159 169 662	184 239 272	161 652 020
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 687 698	8 775 000	8 775 000	9	Belföldi értékpapír kiadásai			
10	Belföldi értékpapír értékesítése				10	Hitel, kölcsön törlesztése			
11	Hitel, kölcsön felvétele	7 800 000	7 800 000	0	11	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek	36 227 800	36 227 800	35 819 762
12	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	21 487 698	16 575 000	8 775 000	12	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 685 169	9 906 079	4 685 169
13	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	209 954 631	216 597 708	202 137 325	13	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	200 082 631	230 373 151	202 156 951
14	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	5 220 910	5 220 910	14	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 954 631	221 818 618	207 358 235	15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 082 631	230 373 151	202 156 951
16	Költségvetési hiány	9 872 000	-8 554 533	5 201 284	16	Költségvetési többlet			

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Bevételek megnevezése	2016. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások megnevezése	2016. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 400 000	3 500 000	3 500 000	1	Beruházások	3 112 000	11 111 888	2 831 615
2	Felhalmozási célkú ÁFA visszatérítés				2	Felújítások	10 160 000	44 086 176	0
3	Pénzügyi befektetések bevétele				3	Felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0
4	Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség				4	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú bevétel				5	Felhalmozási céltartalék	0		
6	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	60 252 597	60 252 597	6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről	0	0	0	7				
8	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 400 000	63 752 597	63 752 597	8	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	13 272 000	55 198 064	2 831 615
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				9	Belföldi értékpapír kiadásai			
10	Belföldi értékpapír értékesítése				10	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
11	Hitel, kölcsön felvétele				11				
12	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
13	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	3 400 000	63 752 597	63 752 597	13	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	13 272 000	55 198 064	2 831 615
14	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	14	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400 000	63 752 597	63 752 597	15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 272 000	55 198 064	2 831 615
16	Költségvetési hiány				16	Költségvetési többlet	-9 872 000	8 554 533	60 920 982

Önkormányzat bevételei mindösszesen:	213 354 631	285 571 215	271 110 832	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	213 354 631	285 571 215	204 988 566
---	--------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------