

**Szárliget Község Önkormányzata költségvetési bevételei 1/A. sz. melléklet**

		2016. I -VI . havi		Ft	
	Kötségvetési bevételek:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai...</b>				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 085 314	58 085 314	30 204 363	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 103 820	41 103 820	20 700 828	
	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	44 604 103	44 604 103	23 185 847	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 790 720	2 790 720	1 451 177	
<b>1.</b>	<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>146 583 957</b>	<b>146 583 957</b>	<b>75 542 215</b>	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 760 000	9 493 142	9 097 327	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről...</b>	<b>3 760 000</b>	<b>9 493 142</b>	<b>9 097 327</b>	
	Vagyoni típusú adók (épitmény-, telekadó)	20 300 000	20 300 000	10 935 746	
	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000	25 000 000	10 579 385	
	Gépjárműadók	6 000 000	6 000 000	4 234 981	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési adó)	0	0	333 295	
	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 500 000	1 500 000	846 682	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>52 800 000</b>	<b>52 800 000</b>	<b>26 930 089</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	92 377	
	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak - Vendégház, Községi ház, lakbér...)	3 000 000	3 000 000	4 724 004	
	Ellátási díjak (gyermekek étkezési díj bevétele)	4 200 000	4 200 000	2 638 425	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	888 396	
	Általános forgalmi adó visszatérítés	3 000 000	3 000 000	2 131 000	
	Kamatbevételek	200 043	200 043	0	
	Egyéb működési bevételek (felnőtt étkezési díj bevétel)	800 000	800 000	300 065	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 200 043</b>	<b>15 200 043</b>	<b>10 774 267</b>	

	Ingtatlanok értékesítése	700 000	700 000	857 033
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>857 033</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (házi orvosi ügyelet )	1 000 000	1 000 000	493 200
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>493 200</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( víziközmű tartozások)	500 000	500 000	130 135
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>130 135</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen = (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>220 544 000</b>	<b>226 277 142</b>	<b>123 824 266</b>
	<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	20 000 000	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	5 210 581	5 210 581
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>25 210 581</b>	<b>5 210 581</b>
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen = (8 + 9)</b>	<b>240 544 000</b>	<b>251 487 723</b>	<b>129 034 847</b>

Szárliget Község Önkormányzata költségvetési kiadásai 2/A. sz. melléklet

		2016. I-VI. havi		Ft	
	Költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Személyi juttatások	25 784 908	30 836 134	19 136 980	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 781 000	7 462 916	4 292 649	
3.	Dologi kiadások	57 333 713	57 333 713	29 933 069	
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális segélyek, települési támogatások)	14 949 379	14 949 379	2 076 705	
	Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés)	244 000	259 189	259 189	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	2 592 351	
	Tartalékok	9 000 000	8 984 811	0	
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 244 000</b>	<b>13 244 000</b>	<b>2 851 540</b>	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	69 800	69 800	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 100 000	3 087 419	0	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	843 480	843 480	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 099 301	6 099 301	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 711 000	3 711 000	1 597 162	
6.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 811 000</b>	<b>13 811 000</b>	<b>8 609 743</b>	
	Ingatlanok felújítása	6 400 000	6 400 000	2 807 029	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 332 000	2 322 000	757 280	
7.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>8 732 000</b>	<b>8 732 000</b>	<b>3 564 309</b>	
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen: = (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>140 636 000</b>	<b>146 369 142</b>	<b>70 464 995</b>	

	<b>Finanszírozási kiadások:</b>				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 210 581	5 210 581	
	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása	99 908 000	99 908 000	44 268 518	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>99 908 000</b>	<b>105 118 581</b>	<b>49 479 099</b>	
<b>10.</b>	<b>Kiadások összesen = (8+9)</b>	<b>240 544 000</b>	<b>251 487 723</b>	<b>119 944 094</b>	

Hétszínvirág Óvoda bevételei 1/B. sz. melléklet

		2016. I - VI. havi			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft	
<b>Költségvetési bevételek:</b>					
	Ellátási díjak	480 000	480 000		201 346
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 000	230 000		103 754
	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 700 000	1 700 000		1 053 000
	Egyéb működési bevételek	365 000	365 000		183 037
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 775 000</b>		<b>1 541 137</b>
<b>2.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 775 000</b>		<b>1 541 137</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 000	149 000		0
<b>3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>		<b>0</b>
	Központi irányítószervi támogatás	56 990 000	56 990 000		25 422 368
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>57 139 000</b>	<b>57 139 000</b>		<b>25 422 368</b>
<b>5.</b>	<b>Bevételek összesen = ( 2 + 4 )</b>	<b>59 914 000</b>	<b>59 914 000</b>		<b>26 963 505</b>

Hétszínvirág Óvoda kiadásai 2/B . sz. melléklet

2016. I - VI. havi

Költségvetési kiadások:	Ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Személyi juttatások	38 251 000	38 251 000	18 404 948
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 258 000	10 258 000	4 945 760
3. Dologi kiadások	11 405 000	11 405 000	5 592 869
4. Költségvetési kiadások összesen:	59 914 000	59 914 000	28 943 577
5. Kiadások összesen	59 914 000	59 914 000	28 943 577

**Polgármesteri Hivatal bevételei 1/C. sz. melléklet**

2016. I - VI. havi

	Költségvetési bevételek:	Ft		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	583 000	583 000	0
<b>1.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>	<b>0</b>
	Központi irányítószervi támogatás	42 918 000	42 918 000	18 846 150
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>43 501 000</b>	<b>43 501 000</b>	<b>18 846 150</b>
<b>3.</b>	<b>Bevételek összesen (1 + 2)</b>	<b>43 501 000</b>	<b>43 501 000</b>	<b>18 146 150</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadásai 2/C. sz. melléklet**

2016. I - VI. havi

		Ft		
	Költségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	31 098 000	31 098 000	15 498 486
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 333 000	10 333 000	3 719 445
3.	Dologi kiadások	2 070 000	2 070 000	798 543
4.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 501 000</b>	<b>43 501 000</b>	<b>20 016 474</b>
5.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 501 000</b>	<b>43 501 000</b>	<b>20 016 474</b>

Szárliget Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei 1. sz. melléklet

2016. I - VI. hó		Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési bevételek:</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai...</b>			
	58 085 314	58 085 314	30 204 363
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 103 820	41 103 820	20 700 828
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 604 103	44 604 103	23 185 847
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	2 790 720	2 790 720	1 451 177
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<b>146 583 957</b>	<b>146 583 957</b>	<b>75 542 215</b>
<b>1. Állami támogatások összesen</b>	3 760 000	9 493 142	9 097 327
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	<b>3 760 000</b>	<b>9 493 142</b>	<b>9 097 327</b>
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről...</b>	20 300 000	20 300 000	10 935 746
Vagyoni típusú adók (épitmény-, telekadó)	25 000 000	25 000 000	10 579 385
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	6 000 000	4 234 981
Gépjárműadók	0	0	333 295
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési adó)	1 500 000	1 500 000	846 682
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	<b>52 800 000</b>	<b>52 800 000</b>	<b>26 930 089</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	2 000 000	2 000 000	92 377
Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 724 004
Tulajdonosi bevételek	4 680 000	4 680 000	2 839 771
Ellátási díjak	2 230 000	2 230 000	992 150
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000	4 700 000	3 184 000
Általános forgalmi adó visszatérítés	200 043	200 043	0
Kamatbevételek	1 165 000	1 165 000	483 102
Egyéb működési bevételek	<b>17 975 043</b>	<b>17 975 043</b>	<b>12 315 404</b>
<b>4. Működési bevételek</b>			

	Ingtalanok értékesítése	700 000	700 000	857 033
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>857 033</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	493 200
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>473 200</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	130 135
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>130 135</b>
<b>8</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen = (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>223 319 000</b>	<b>229 052 142</b>	<b>125 365 403</b>
	<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 732 000	20 732 000	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	5 210 581	5 210 581
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>20 732 000</b>	<b>25 942 581</b>	<b>5 210 581</b>
	Központi irányítószervi támogatás (PH., Óvoda)	99 908 000	99 908 000	44 268 518
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>	<b>120 640 000</b>	<b>125 850 851</b>	<b>49 479 099</b>
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen = (8 +10 )</b>	<b>343 959 000</b>	<b>354 902 723</b>	<b>174 844 502</b>

Szárliget Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési kiadásai 2. sz. melléklet

2016. I - VI. hó		Ft		
Kötségvetési kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatások	95 133 908	100 185 134	53 040 414	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 372 000	28 053 916	12 957 854	
3. Dologi kiadások	70 808 713	70 808 713	36 324 481	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 949 379	14 949 379	2 076 705	
Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés)	244000	259 189	259 189	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	2 592 351	
Tartalékok	9 000 000	8 984 811	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	13 244 000	13 244 000	2 851 540	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	69 800	69 800	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 100 000	3 087 419	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	843 480	843 480	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 099 301	6 099 301	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 711 000	3 711 000	1 597 162	
6. Beruházások összesen	13 811 000	13 811 000	8 609 743	
Ingatlanok felújítása	6 400 000	6 400 000	2 807 029	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 332 000	2 332 000	757 280	
7. Felújítások összesen	8 732 000	8 732 000	3 564 309	
8. Költségvetési kiadások összesen = (1+2+3+4+5+6+7)	244 051 000	249 784 142	119 424 046	

	<b>Finanszírozási kiadások:</b>				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 210 581		5 210 581
	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (PH, Óvoda)	99 908 000	99 908 000		44 268 518
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen :</b>	<b>99 908 000</b>	<b>105 118 581</b>		<b>49 479 099</b>
<b>10.</b>	<b>Kiadások összesen = (8+9)</b>	<b>343 959 000</b>	<b>354 902 723</b>		<b>168 904 145</b>