

Újszilvás Község Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeinek teljesítése

1

1 a számú melléklet

csat. Ft-ban

Működési bevételek összesen:	Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Újszilvás Polgármesteri Hivatal			Újszilvás Község Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Mód. Ei	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1 Működési bevételek összesen:	10719	10744	10372	25	270	270	480 063	736 550	469 795	490 807	747 565	480 439
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			165 601	293 501	293 501	165 601	293 501	293 501
1 Önkormányzat működési támogatása	0			0			158 893	162 741	162 741	158 893	162 741	162 741
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			52 211	52 211	52 211	52 211	52 211	52 211
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			46 541	45 138	45 138	46 541	45 138	45 138
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúságügyi feladatainak támogatása	0			0			56 971	55 178	55 178	56 971	55 178	55 178
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
5 Működési célú egyéb kiegészítő támogatások	0			0				5 178	5 178	0	5 178	5 178
6 Elszámolásból származó bevételek	0			0			0	1 866	1 866	0	1 866	1 866
2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0			0			0		0
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson belülről	0			0			0			0		0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0		0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0		0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			6 708	131 860	130 135	6 708	131 860	130 135
2 Közhatalmi bevételek	0			25			69 547	97 568	67 501	69 572	97 568	67 502
1 Jövedelemadók	0			0								0
1 Magánjuttatások jövedelemadói	0			0								0
ebből: Termékek értékesítéséből, szellemi termék értékesítéséből												0
2 Vagyoni típusú adók	0			0			4 133	4 738	4 133	4 133	4 738	4 131
ebből: Általános forgóeszközök értékesítéséből							0			0		0
ebből: Idegenforgalmi adó építési után							0			0		0
ebből: Kommunális adó							4 133	4 738	4 133	4 133	4 738	4 133
ebből: Telekadó							0			0		0
3 Termékek és szolgáltatások adói	0			0			64 802	74 649	63 074	64 802	74 649	63 074
1 Értékesítési és forgalmi adók	0			0			51 690	61 537	56 367	51 690	61 537	56 367

2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								101 534	90 026	40	101 534	90 026	40
	visszatérítése átlán kívülről								100 101	128 715	5	100 101	128 715	5
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								10 282	42 003	38 866	10 282	42 003	38 866
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0			0	1000	1000		10 282	40 326	37 189	10 282	40 326	37 189
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			0		0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0			0		0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átlán belülről								0			0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlán belülről								0			0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átlán belülről							10 282	40 326	37 189	10 282	40 326	37 189	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0			0
2	Felhalmozási bevételek	0			0	1000	1000		0	1 677	1 677	0	2 677	2 677
1	Immateriális javak értékesítése								0			0		0
2	Ingatlanok értékesítése					1000	1000		0	1 677	1 677	0	2 677	2 677
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0			0		0
4	Részesedések értékesítése								0			0		0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0			0		0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			0		0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülések átlán kívülről								0			0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlán kívülről								0			0		0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0			0		0
	Költségvetési bevételek:	10719	10744	10372	25	1270	1270		490 345	778 553	508 661	502 090	795 491	520 306
3	Finanszírozási bevételek	68 985	75 494	62 134	46 583	52 654	37 947		28 376	11	11	122 618	133 952	105 886
1	Belföldi finanszírozás bevételei	68 985	75 494	62 134	46 583	52 654	37 947		28 376	11	11	122 618	133 952	105 886
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0				0			0		0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0			0		0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0			0		0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0			0		0
2	Belföldi értékpapírok bevételei								0			0		0
3	Maradvány igénybevétele	0	1526	1526	0	2 146	2 146		14 188	1	1	14 188	3 672	3 672
1	Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	0			0				14 188	1	1	14 188	1	1
4	Központi, irányító szervi támogatás	68 985	73 968	60 608	46 583	50 508	35 801		0			108 430	124 476	96 410
5	ÁH-n belüli megelőlegezések	0			0				0	5 803	5 803	0	5 803	5 803
	Bevételek összesen (hámozódás nélkül):	10719	10744	10372	25	1270	1270		518 721	778 554	508 662	516 278	804 967	520 247

Újszilvás Község Önkormányzat 2016.évi tervezett kiadásainak teljesítése

1.b. számú melléklet
2016. évi

		Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Újszilvás Polgármesteri Hivatal			Újszilvás Község Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei	Mód. Ei	teljesítés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés
1. Működési kiadások összesen:		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Személyi juttatások	77 704	84 145	72 605	46 608	54 311	38 433	295 102	539 233	352 451	419 414	577 691	463 491
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 988	52 099	45 743	27 396	25 019	23 711	19 206	111 225	110 773	95 689	188 343	180 227
		13 227	13 504	12 339	9 063	7 609	6 500	5 186	19 408	18 683	27 475	40 523	37 623
3	Dolgozói kiadások	15 490	18 542	14 573	10 150	21 683	8 222	126 674	145 981	100 412	152 314	188 206	123 158
	<i>ebből: kamattérítések</i>												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 570	12 101	7 230	9 570	12 101	7 230
5	Egyéb működési célú kiadások							134 466	250 518	115 353	134 466	250 518	115 353
	<i>1. Nemzetközi kölcsöntörlesztések</i>												
	<i>2. Elvonások és befizetések</i>							0	3 885	3 885	0	3 885	3 885
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belülre												
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belülre												
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl-n belülre												
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívülre												
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülre							129 880	0	0	129 880	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							4 586	111 246	111 186	4 586	111 246	111 186
10	Tartalékok												
	<i>ebből:</i>	0		0	0		0	0		0	0		0
	<i>ebből:</i>							0		0	0		0
	<i>ebből:</i>							0		0	0		0

Újszilvás Község Önkormányzat 2016.évi tervezett kiadásai

1.b. számú melléklet
2016. évi

Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Újszilvás Polgármesteri Hivatal				Újszilvás Község Önkormányzata				Önkormányzat összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Mód. Ei.			
2. Felhalmozási kiadások összesen:														13	
1. Beruházások	2.000	2.093	190	0	236	236	84.457	119.446	48.564	-86.457	121.775	121.775	48.990		
2. Felújítások	2.000	2.093	190	0	236	236	84.457	110.936	40.054	86.457	113.265	113.265	40.480		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080		
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőltre	0		0	0	0	0	0	1.715	1.715	0	1.715	1.715	1.715		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőltre															
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőltre															
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre								109	109		109	109	109		
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívőltre								1.606	1.606		1.606	1.606	1.606		
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívőltre															
7. Lakástámogatás															
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőltre															
Költségvetési kiadások:															
3. Finanszírozási kiadások															
1. Beföldi finanszírozás kiadásai	79.704	86.238	71.795	0	54.547	38.669	379.559	658.679	401.015	505.871	799.466	512.481	512.481		
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőltre	0		0	0		0	118.837	131.687	102.014	118.837	131.687	102.014	102.014		
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	1.407	1.407	0	1.407	1.407	1.407	1.407		
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							1.407	1.407	0	1.407	1.407	0	0		
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
2. Beföldi értékpapírok kiadásai															
3. Kézponti, irányító szervi támogatás folyósítása, megadolegzés visszatérítése							108.430	124.477	96.410	108.430	124.477	96.410	96.410		
4. Állami támogatás megadolegzés visszatérítése							9.000	5.803	5.604	9.000	5.803	5.604	5.604		
5. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
2. Kültéri finanszírozás kiadásai															

[illegible]

