

Üljözti Község Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegéről beszámolója 2016.

2. sz. melléklet
2020. Február

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Sor- szám	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	490 807	747 565	430 439	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 414	677 691	463 491
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 601	293 501	293 501	1.	Személyi juttatások	95 589	188 343	180 227
2.	Kormányhivatal bevételek	69 572	97 568	67 502	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 475	40 523	37 523
3.	Működési bevételek	53 999	137 755	119 391	3.	Dologi kiadások	152 314	186 206	123 158
4.	Működési célú áruval, pénzzel kapcsolatos	201 635	218 741	45	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 570	12 101	7 230
					5.	Egyéb működési célú kiadások	134 466	250 518	115 353
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBSÉG			16948
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 282	40 326	39 866	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 437	120 860	47 275
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 282	40 326	37 189	1.	Beruházások	86 437	113 265	40 480
2.	Felhalmozási bevételek	0	2 677	2 677	2.	Felújítások	0	5 080	5 080
3.	Felhalmozási célú áruval, pénzzel kapcsolatos				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 716	1 716
					4.	Felhalmozási célhiányok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 437	120 060	47 275		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBSÉG			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	501 089	787 891	520 305		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 871	797 751	510 766
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136 806	143 437	115 361	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	118 837	131 687	102 014
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136 806	143 437	115 361		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	118 837	131 687	102 014
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	122 618	133 932	105 886	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	118 837	131 687	102 014
	Első év költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlegezés	14 188	9 475	9 475	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0		Belföldi finanszírozás kiadásai			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Első év költségvetési maradvány igénybevétele			0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			0		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (hámozódás nélkül)	516 278	804 967	516 367
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (hámozódás nélkül)	516 278	804 967	520 247					

**Újszilvás Község Önkormányzat 2016. évi
működési és felhalmozási bevételeinek részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési bevételek		Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Község Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti	mód.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elvonások és befizetések bevételei							0	0
Működési célú támogatás – és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belőlől							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belőlől							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belőlől							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől							0	0
Működési célú támogatás – és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről							6 708	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belőlől		0	0	0	201 504	0	201 504	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0
Felhalmozási célú támogatás – és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belőlől							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belőlől							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belőlől							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől					10 282		0	0
Felhalmozási célú támogatás – és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	10 282	0	0	0
Közfoglalkoztatás célú államháztartáson kívülről	68 985		46 583		0		115 569	0
3. Kiegészítések, visszatérítések összesen:	68 985	0	46 583	0	0	0	115 569	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN	68 985	0	46 583	0	211 786	0	327 355	0
(1.+2.+3.)								

**Újszilvás Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai**

2016. év

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások			
Polgármesteri Hivatal :			
mobiltelefon beszerzés	0	125	125
bútor	0	67	67
áfa		52	52
Idősek Otthona			
mosógép	2 000	97	97
áfa		26	26
Önkormányzat			
ingatlan beszerzés (hrsz 68,682,687,056)			13 175
telek			400
lakókocsi			190
csecsemőmérleg			24
fényképezőgép			267
mobiltelefon			198
GPS			218
Buldoexcavator Case munkagép			2797
palántanevelő fólia			564
motoros fűkasza			1250
áramfejlesztő			500
eszközök. Gereblye, sarló , kalapács, eszközök,bafta, lapát			620
inkubátor keltetőgép	0		2347
telefon			252
állvány , szintezőléc			148
lajtókocsi			705
szivattyú			222
utánfutó			124
tésztakészítő helyiség			3472
ítató			145
tárolórekesz			100
tésztakészítő gép			824
hűtőház			1650
fénycső			325
szárítógép + kieg. Szorlg			270
paprika szárítógép			508
riasztórendszer			100
hűtőház			1695
salgópalc			260
ÁFA			4928
1. Beruházási kiadások összesen	2 000		38278
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre			0
Mindösszesen: (1.+2.)	2 000		38278

Újszilvás Község Önkormányzat felújítási kiadásai 2016. év

5.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Kötelezettségek összesen:			
konyha felújítás		5080	5080
Összesen:	0	5080	5080
Felújítási kiadások mindösszesen:	0	5080	5080

**Újszilvás Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2016. év
(kedvezmények)**

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6.	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	0	0
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	0	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	0	0
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os személyszállítás)	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	Összesen:	11 463	11 163

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Támogatás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1 természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	2 401	2 401
2 oktatásban résztvevők támogatása	0	130	130
3 köztemetés	0	311	311
4 települési támogatás	0	912	912
5 egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	0	8 345	3 474
Összesen	9570	12 101	7 230

	2016 évi terv	2016 évi teljesítés
Tápió Társulás	1407	0
Összesen	1407	0

Újszilvás Községi Önkormányzat 2016. évi teljesített tartalékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Újszilvás Polgármesteri Hivatal		Újszilvás Községi Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1, Tartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0
a.) működési	0			0		0		0	
b.) fejlesztési	0			0		0		0	

Újszilvás Község Önkormányzat létszám állománya 2016. év

10 számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Önkormányzatok és többcéltű kistérségi igazgatói hivatal/	8	
2.	Önkormányzat	1	választott tisztségviselő
	Család- és névelőintézményi gondozás /Védőnői Szolgálat/	1	
	Tanyagondnoki szolgálat	2	
3	Újszilvás Idősek Otthona	5	1 fő rehab. Foglalkoztatott
4.	Általános Művelődési Központ	1	vezető
	Óvodai Nevelés	12	7 fő óvodónő, 1 fő pedag. Asszisztens, 4 kisebítő személyzet
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,5	
	Általános művelődési feladatok ellátása	0,5	
6.	Város és községgazdálkodási feladatok ellátása/ konyha, mezőőr	8	2 mezőőr, 5 konyha, 1 fő adminisztrátor
	Mindösszesen:	39	

	Polgármesteri hivatal	ÁMK	Idősek Otthona	Önkormányzat
Alaptevékenység bevételei	1894158	25138	10347938	508039691
Alaptevékenység kiadásai	38670205	46445777	26350952	399304729
Alaptevékenység egyenlege	-36776047	-46420639	-16003014	108734962
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37947548	46398844	15736260	7177934
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				102015231
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	37947548	46398844	15736260	-94837297
Összes maradvány	1171501	-21795	-266754	13897665