

Szuha Községi Önkormányzat 2016. évi beszámoló költségvetési mérlege

21. sz melléklet

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés /előir. %	Költségvetési kiadások	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés /előir. %
1. Működési költségvetés	57 499 633	108 815 984	106 611 588	185	1. Működési költségvetés	46 314 633	105 799 331	88 199 407	190
1.1 Működési c. tám.áht.belülről	44 339 633	89 023 944	89 023 944	201	1.1. Személyi juttatások	14 343 633	51 324 056	38 959 157	272
1.2 Közhatalmi bevételek	5 855 000	7 220 629	6 799 683	116	1.2. Madót terh.jár.és szoc.hj.adó	3 487 000	6 593 859	6 593 859	189
1.3.Működési bevételek	7 305 000	12 562 411	10 787 961	148	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 783 000	35 428 590	32 448 540	149
1.4.Működési c. átvett pénzeszközök	0	9 000	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	877 000	354 229	103 200	118
2. Felhalmozási költségvetés	332 000	367 935	335 380	101	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 824 000	12 098 597	10 094 651	173
2.1. Felhalmozási c.tám.áht.belülről	0	35 935	35 935	100	2. Felhalmozási költségvetés	8 285 000	8 946 951	8 946 951	108
2.2.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 285 000	8 946 951	8 946 951	108
2.3.Felhalmozási c.átvett pénzeszk.	332 000	332 000	299 445	90	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
3. Költségv. bevételek össz.(1+2)	57 831 633	109 183 919	106 946 968	185	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	427 501	427 501	100
4. Finanszírozási bevételek	7 953 000	21 608 144	21 608 144	272	Költségvetési kiad. össz(1+2+3)	54 599 633	115 173 783	97 573 859	179
4.1. Belső finanszírozás bevételei	0	17 193 073	17 193 073	100	3. Finanszírozási kiadások	11 185 000	15 618 280	14 203 207	127
4.1.1.Ktgvetési maradvány igénybev.	0	17 193 073	17 193 073	100	3.1. Működési c.finanszírozási kiad.	11 185 000	15 618 280	14 203 207	127
4.1.2. Vállalkozási maradvány igényb.v.	0	0	0	0	3.1.1.Likviditási célú hitelek törlesztése	0	3 000 000	3 000 000	100
4.2. Külső finanszírozás bevételei	7 953 000	3 000 000	3 000 000	38	3.1.2.Központi irányítószervi tám.	11 185 000	9 931 830	9 931 828	89
4.2.1. Hosszú lej.hitelek, kölcsönök felv	0	0	0	0	3.1.3.Áht-n belüli megelőleg. vissza.	0	2 686 450	1 271 379	100
4.2.2. Likviditási c.hitelek,kölcs.felvét.	0	0	0	0					
4.2.3.Rövid lej.hitelek, kölcsönök felv.	7 953 000	3 000 000	3 000 000	38					
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
4.3. Áht-on belüli megelőlegezések	0	1 415 071	1 415 071	100					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 784 633	130 792 063	128 555 112	195	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 784 633	130 792 063	111 777 066	170