

Závod Község Önkormányzata
2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított	2016. évi teljesítés		Kiadások megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 217 865	22 314 439	22 314 439	1	Személyi juttatások	12 740 755	12 871 235	12 147 080
2	Jövedelemadók	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 609 403	2 904 545	2 904 545
3	Közhatalmi bevételek	2 706 590	2 820 851	2 566 615	3	Dologi kiadások (kamat nélkül)	8 290 848	11 818 267	10 648 783
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 528 000	4 582 991	1 558 991
5	Működési bevételek	4 010 000	4 442 100	4 393 705	5	Egyéb működési célú kiadások	5 964 000	3 468 297	2 121 143
6					6				
7					7				
8	Költségvetési működési bevételek összesen	28 934 455	29 577 390	29 274 759	8	Költségvetési működési kiadások összesen	33 133 006	35 645 335	29 380 542
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 241 470	7 783 000	7 783 000	9	Belföldi értékpapír kiadásai			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	741 164	741 164	10	Hitel, kölcsön törlesztése	678919	1 420 083	678 919
11	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	11				
12	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	7 241 470	8 524 164	8 524 164	12	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	678 919	1 420 083	678 919
13	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	36 175 925	38 101 554	37 798 923	13	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	33 811 925	37 065 418	30 059 461
14		0	0	0	14	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 175 925	38 101 554	37 798 923	15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 811 925	37 065 418	30 059 461
16	Költségvetési hiány	2 364 000	1 036 136	7 739 462	16	Költségvetési többlet	-2 364 000	-1 036 136	-7 739 462

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított	2016. évi teljesítés		Kiadások megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	1	Beruházások	1 094 000	1 094 000	292 260
2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	2	Felújítások	1 270 000	1 270 000	0
3	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	3	Felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0
4	Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	4	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	5	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 327 864	1 327 864	7				
8	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	1 327 864	1 327 864	8	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 364 000	2 364 000	292 260
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	9	Belföldi értékpapír kiadásai	0	0	0
10	Belföldi értékpapír értékesítése	0	0	0	10	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
11	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	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	0	0	0	13	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
14	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	14	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 327 864	1 327 864	15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 364 000	2 364 000	292 260
16	Költségvetési hiány	-2 364 000	-1 036 136	1 035 604	16	Költségvetési többlet	2 364 000	1 036 136	-1 035 604
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	36 175 925	39 429 418	39 126 787		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 364 000	39 429 418	30 351 721