

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer FT-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Megnevezés		Kötelező feladatok			E	Önként vállalt feladatok		Állami feladatok			Összesen			N	O	P	Q
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
	A / Költségvetési kiadások																
1.	I. Működési kiadások	594 285	621 072	530 122	85%	2 040	2 440	2 303	94%	5 890	5 890	5 300	90%	602 215	629 402	537 725	85%
2.	1. Személyi juttatások	271 767	297 615	280 575	94%					3 710	3 710	3 640	98%	275 477	301 325	284 215	94%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.	55 546	59 473	56 739	95%					1 000	1 000	980	98%	56 546	60 473	57 719	95%
4.	3. Dologi kiadások	136 433	165 729	125 571	76%	540	540	403	75%	1 180	1 180	680	58%	138 153	167 449	126 654	76%
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 154	52 057	46 445	89%									41 154	52 057	46 445	89%
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	89 385	46 198	20 792	45%	1 500	1 900	1 900	100%					90 885	48 098	22 692	47%
7.	5.1. Egyéb műk.c.tám. ÁH belülré	16 000	16 060	16 043	100%									16 000	16 060	16 043	100%
8.	5.2. Műk.c.tám., kölcsönök ÁH kívülré	1 000	1 000	317	32%									1 000	1 000	317	32%
9.	5.3. Egyéb műk. c.tám. ÁH kívülré	15 000	14 803	4 295	29%	1500	1900	1900	100%					16 500	16 703	6 195	37%
10.	5.4. Tartalékok	57 385	14 198	0	0%									57 385	14 198	0	0%
11.	5.4.1. Általános tartalék	2 300	1 900	0	0%									2 300	1 900	0	0%
12.	5.4.2. Céltartalék	55 085	12 298	0	0%									55 085	12 298	0	0%
13.	5.5. Elvonások és befizetések	0	137	137	100%									0	137	137	100%
14.	II. Felhalmozás kiadások	163 885	299 628	81 871	27%	0	0	0		0	0	0		163 885	299 628	81 871	27%
15.	1. Beruházások	11 750	32 258	10 665	33%									11 750	32 258	10 665	33%
16.	2. Felújítások	151 835	260 464	64 360	25%									151 835	260 464	64 360	25%
17.	3. Egyéb felhalmozási c.kiadások	300	6 906	6 846	99%									300	6 906	6 846	99%
18.	3.1. Lakástámogatás	300	300	240	80%									300	300	240	80%
19.	3.2. Egyéb felhalm.c.támog.ÁH kív.	0	6 606	6606	100%									0	6 606	6 606	100%
A./ Költségvetési kiadások																	
összesen		758 170	920 700	611 993	66%	2 040	2 440	2 303	94%	5 890	5 890	5 300	90%	766 100	929 030	619 596	67%

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozásai (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	B / Költségvetési bevételek																
	I. Működési bevételek	462 410	508 457	534 592	105%	420	420	269		0	0	0		462 830	508 877	534 861	105%
1.	1.Műk.c.támogatások ÁH belülről	356 430	402 212	429 689	107%									356 430	402 212	429 689	107%
2.	2. Közhatalmi bevételek	61 300	61 300	52 617	86%									61 300	61 300	52 617	86%
3.	2.1. Helyi iparüzési adó	57 000	57 000	48 478	85%									57 000	57 000	48 478	85%
4.	2.2. Gépjárműadó	4 000	4 000	3 953	99%									4 000	4 000	3 953	99%
5.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	186	62%									300	300	186	62%
6.	3. Működési bevételek	42 880	42 880	46 386	108%	420	420	269						43 300	43 300	46 655	108%
7.	3.1.Készletértékesítés ellenértéke	410	410	709	173%	220	220	187						630	630	896	142%
8.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 100	20 100	19 631	98%	150	150	58						20 250	20 250	19 689	97%
9.	3.3. Közvetített szolgáltat.ellenértéke	1 460	1 460	1 744	119%									1 460	1 460	1 744	119%
10.	3.4.Tulajdonosi bevételek	8 570	8 570	9 301	109%									8 570	8 570	9 301	109%
11.	3.5.Ellátási díjak	1 090	1 090	410	38%									1 090	1 090	410	38%
12.	3.6.Kiszámlázott ÁFA	6 480	6 480	6 219	96%	50	50	24						6 530	6 530	6 243	96%
13.	3.7.ÁFA visszatérítése	4 650	4 650	7 390	159%									4 650	4 650	7 390	159%
14.	3.8.Kamatbevételek	100	100	363	363%									100	100	363	363%
15.	3.9. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	155										0	0	155	
16.	3.10.Egyéb működési bevételek	20	20	464	2320%									20	20	464	2320%
17.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 800	2 065	5 900	286%									1 800	2 065	5 900	286%
18.																	
19.																	
20.	II.Felhalmozási bevételek	23 270	144 311	143 149	99%	0	0	0		0	0	0		23 270	144 311	143 149	99%
21.	1.Felhalm.c.támogatások ÁH belülről	22 050	143 091	141 909										22 050	143 091	141 909	99%
22.	2.Felhalmozási bevételek	1 220	1 220	1 240										1 220	1 220	1 240	102%
23.	3.Felhalm. c. átvett pénzeszközök													0	0	0	
24.																	
25.	B./ Költségvetési bevételek össz.	485 680	652 768	677 741	104%	420	420	269	64%	0	0	0		486 100	653 188	678 010	104%

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY(-) /többlet)																
1.		-272 490	-267 932	65 748	-25%	-1 620	-2 020	-2 034	101%	-5 890	-5 300	90%	-280 000	-275 842	58 414		
2.	Működési bev.-kiad. Egyenlege	-131 875	-112 615	4 470	-4%	-1 620	-2 020	-2 034	101%	-5 890	-5 300	90%	-139 385	-120 525	-2 864		
3.	Felhalmozási bev.-kiad egyenleg	-140 615	-155 317	61 278	-39%	0	0	0		0	0		-140 615	-155 317	61 278		
	C / Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fin. bevételek																
4.		472 490	481 910	426 846	89%	1 620	2 170	2 034	94%	5 890	5 300	5300%	480 000	484 180	434 180		
5.	1. Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000	200 000	150 000	75%								200 000	200 000	150 000		
6.	2. Költségvetési maradvány igénybevételeire	272 490	281 910	276 846	98%	1620	2170	2034	94%	5890	5300	5300%	280 000	284 180	284 180		
	D/ Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finansz. szolgáló bevételek																
7.		0	0	8 232									0	0	0		
8.	1. ÁHB megelőlegezések												0	0	8 232		
9.	2. Hitel,kölcsön-fejvételei pü vállalkozástól												0	0	0		
10.	3. Belföldi értékpapírok bevételei												0	0	0		
11.	E/ Központi, irányító szervi támogatások	135 978	131 178	127 153	97%		-150						135 978	136 818	127 153		
12.	Finanszírozási bevételek össz.	608 468	613 088	562 231	92%	1 620	2 020	2 034	101%	5 890	5 300	90%	615 978	620 998	569 565		
13.																	
	F/ Költségvet. többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások																
14.		200 000	208 338	158 361	76%	0	0	0		0	0		200 000	208 338	158 361		
15.	1. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	8 338	8 338	100%								0	8 338	8 338		
16.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0		
17.	3. Pénzeszk. Lekötött banbetétként elhely.	200 000	200 000	150 023	75%								200 000	200 000	150 023		
18.	G/ Központi irányító szervi támogatások	135 978	136 818	127 153	93%								135 978	136 818	127 153		
19.	Finanszírozási kiadások össz.	335 978	345 156	285 514	83%								335 978	345 156	285 514		
20.																	
21.	ÖSSZES BEVÉTEL	1 094 148	1 265 856	1 239 972	98%	2 040	2 440	2 303	94%	5 890	5 300	90%	1 102 078	1 274 186	1 247 575		
22.	ÖSSZES KIADÁS	1 094 148	1 265 856	897 507	71%	2 040	2 440	2303	94%	5 890	5300	90%	1 102 078	1 274 186	905 110		

ndeletehez
3.oldal

Q
Tej. %
-21%
2%
-39%
90%
75%
100%
93%
92%
76%
100%
75%
93%
83%
98%
71%