

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosí- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	138 409	138 041	99,7	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	57 816	84 034	81 656	97,2
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	42 769	41 284	96,5	K 2	hozzájárulási adó	14 507	19 306	18 847	97,6
B 4	Működési bevételek	27 475	31 548	28 651	90,8	K 3	Dologi kiadások	49 523	58 266	49 815	85,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	33	13	39,4	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 691	2 611	70,7
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	50 479	25 241	50,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	142 136	212 759	207 989	97,8		Működési célú költségvetési kiadások összesen	153 442	215 776	178 170	82,6
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 306</i>	<i>3 017</i>				<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			<i>29 819</i>	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	100 000	110 885	109 700	98,9	K 6	Beruházások	6 751	72 603	65 666	90,4
B 5	Felhalmozási bevételek	0	4 143	2 201	53,1	K 7	Felújítások	197 911	152 868	152 774	99,9
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300	6 308	675	10,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 082	2 795	30,8
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	103 300	121 336	112 576	92,8		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	204 662	234 553	221 235	94,3
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>12 944</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>		<i>-113 217</i>	<i>-108 659</i>	
	Költségvetési bevételek összesen	245 436	334 095	320 565	96,0		Költségvetési kiadások összesen	358 104	450 329	399 405	176,9
	Költségvetési hiány	112 668	116 234				Költségvetési többlet			-78 840	
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	2 405	2 404	100,0						
						K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	360	360	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	115 279	116 440	116 440	100,0	K 9	törlesztése, előző évi megelőlegezések)	2 251	2 251	2 251	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	360 715	452 940	439 409	97,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	360 715	452 940	401 656	88,7