

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosít- tott ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 661	134 257	133 890	99,7	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	18 281	40 307	39 426	97,8
B 3	Közhatalmi bevételek	37 000	42 769	41 284	96,5	K 2	hozzájárulási adó	3 801	7 211	7 129	98,9
B 4	Működési bevételek	6 000	8 464	5 710	67,5	K 3	Dologi kiadások	26 545	30 182	24 504	81,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0,0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 691	2 611	70,7
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 096	50 479	25 241	50,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 661	185 510	180 884	97,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	80 223	131 870	98 911	75,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	100 000	109 740	109 700	100,0	K 6	Beruházások	4 550	69 203	63 396	91,6
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	120 191	112 576	93,7		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	202 461	231 153	218 965	222,3
	Költségvetési bevételek összesen	223 961	305 701	293 460	96,0		Költségvetési kiadások összesen	282 684	363 023	317 876	87,6
B 8	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	0	2 405	2 404	100,0	K 911- 914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	2 251	2 251	2 251	100,0
B 813	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	115 000	115 556	115 556	100,0	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	360	360	0	
						K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	53 666	58 028	56 902	98,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 961	423 662	411 420	97,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 961	423 662	377 029	89,0