

Bátya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi követelés	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	230 561	281 578	266 692	256 533	91%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	249 385	322 654	234 589	234 589	73%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	23 104	39 678	39 214	29 853	75%	Személyi jellegű kiadások (K1)	116 231	127 744	112 890	112 890	88%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	17 000	28 362	28 362	24 213	85%	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	27 348	30 003	26 186	26 186	87%
Gépjárműadók (B354)	6 104	11 316	10 852	5 640	50%	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	76 405	80 680	59 698	59 698	74%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	653	1 599	1 599	801	50%	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	17 310	19 724	18 913	18 913	96%
Közhatalmi bevételek (B3)	23 757	41 277	40 813	30 654	74%	Elvonások és befizetések (K502)	1 070	11 190	11 190	11 190	100%
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 195	4 195	3 810	3 810	91%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív finanszírozás, központi költségvetésből kapott egyéb támogatás)(B11)	120 745	137 785	137 785	137 785	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	1 525	2 045	1 902	1 902	93%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	49 290	57 478	57 478	57 478	100%	Tartalékok	5 301	47 073	0	0	0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 617	28 728	28 728	28 728	100%	Általános tartalék (K512)	5 301	47 073			0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 434	44 946	44 946	44 946	100%	Cáltartalék					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 404	2 404	2 404	2 404	100%						
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	3 241	3 241	3 241	100%						
Elszámolásból származó bevételek (B116)		988	988	988	100%						
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	10 112	10 112	10 112	100%						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	50 576	53 772	42 340	42 340	79%						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	171 321	201 669	190 237	190 237	94%						
Működési bevételek (B4)	28 961	32 110	31 112	31 112	97%						
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 522	6 522	4 530	4 530	69%						

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 562	73 783	73 783	73 783	100%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	69 238	143 466	77 332	77 332	54%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		44 000	44 000	44 000	100%	Beruházási kiadások (K6)	5 277	13 042	8 413	8 413	65%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	3 270	3 270	3 270	100%	Felújítási kiadások (K7)	63 961	130 424	68 919	68 919	53%
Egyéb felhalmozási bevétel (B5)	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	22 562	26 513	26 513	26 513	100%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)		0	0	0	#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 123	355 361	340 475	330 316	93%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 623	466 120	311 921	311 921	67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	155 006	210 284	206 171	206 171	98%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	89 506	99 525	95 412	95 412	96%
Irányítószeri támogatás igénybevétele	89 506	95 124	91 011	91 011	96%	Irányítószeri támogatás nyújtása	89 506	95 124	91 011	91 011	96%
1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az önkormányzattól						1. Normatív állami finanszírozás biztosítása az intézményeknek					
2. Önkormányzat saját bevételeiből történő támogatás igénybevétele	89 506	95 124	91 011	91 011	96%	2. Központi, irányító szeri támogatás folyósítása (K915)	89 506	95 124	91 011	91 011	96%
Pénzmaradvány igénybevétele	65 500	115 160	115 160	115 160	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	0	4 401	4 401	4 401	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 601	4 601	4 601		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 401	4 401	4 401	
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	65 500	110 559	110 559	110 559	100%	Pénzmaradvány átadása					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 129	565 645	546 646	536 487	95%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 129	565 645	407 333	407 333	72%
Korrigált bevételek	408 129	565 645	546 646	536 487	95%	Korrigált kiadások	408 129	565 645	407 333	407 333	72%
Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg	318 623	470 521	455 635	445 476	95%	Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg	318 623	470 521	316 322	316 322	67%
Állományi létszám (fő)								38			0%
Közhasznú foglalkoztatottak átlagos stat. fő								34			0%
Összesen létszám								72			0%

Működési egyenleg	-18 824	-41 076	32 103	21 944							
Felhalmozási egyenleg	-46 676	-69 683	-3 549	-3 549							
Finanszírozási egyenleg	65 500	110 759	110 759	110 759							
Összesen	0	0	139 313	129 154							
Maradvány	0	0	139 313	129 154							