

Bátya Község 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak, teljesülésüknek intézményenkénti és jogcímenkénti bemutatása

Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként													
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés % a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	23 453	24 241	22 829		22 829	94%	Intézményi működési bevételek	50	52	50		50	96%
Járulékok	6 467	6 663	6 337		6 337	95%	Önkormányzatok sajátos bevételei						
Dologi kiadások	7 275	7 731	4 033		4 033	52%	Működési célú támogatások		489	489		489	100%
Elvonások és befizetések		5 297	5 297		5 297	100%	Átvett pénzeszközök						
Egyéb működési kiadások							Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Támogatásértékű működési kiadások		0				#####	Támogatási kölcsön igénybevétele						
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok													
Működési kiadások	37 195	43 932	38 496	0	38 496	88%	Működési bevételek	50	541	539	0	539	100%
Beruházás	663	663	435		435	66%	Felhalmozási bevételek						
Felújítás							Kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási kiadás							Felhalmozási célú támogatások						
Felhalmozási kiadások	663	663	435	0	435	66%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
							Pénzmaradvány igénybevétele		5 297	5 297		5 297	100%
							Költségvetési támogatás igénybevétele	37 808	38 758	37 591		37 591	97%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	37 808	44 055	42 888	0	42 888	97%
Kiadások összesen	37 858	44 595	38 931	0	38 931	87%	Bevételek összesen	37 858	44 596	43 427	0	43 427	97%
Kötelező feladat	37 858	44 595	38 931	0	38 931		Kötelező feladat	-4 641	116	-1 053	0	43 427	
Államigazgatási feladatok	0			0			Államigazgatási feladatok	42 499	44 480	44 480			
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés % a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	13 196	15 031	14 281	0	14 281	95%	Intézményi működési bevételek	9 906	9 947	9 176		9 176	92%
nyugdíjjárulékok	3 674	4 152	3 949	0	3 949	95%	Önkormányzatok sajátos bevételei						
Dologi kiadások	13 949	13 914	10 420		10 420	75%	Működési célú támogatások						
Ellátottak juttatásai	2 660	2 660	1 849		1 849	70%	Átvett pénzeszközök						
Elvonások és befizetések		3 433	3 433		3 433	100%	Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Támogatásértékű működési kiadások		0				#####	Támogatási kölcsön igénybevétele						
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok													
Működési kiadások	33 479	39 190	33 932	0	33 932	87%	Működési bevételek	9 906	9 947	9 176	0	9 176	92%
Beruházás	237	237	145		145	61%	Felhalmozási bevételek						
Felújítás							Kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási kiadás							Felhalmozási célú támogatások						
Felhalmozási kiadások	237	237	145	0	145	61%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
							Pénzmaradvány igénybevétele		3 433	3 433		3 433	100%
							Költségvetési támogatás igénybevétele	23 810	26 046	24 496		24 496	94%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	23 810	29 479	27 929	0	27 929	95%
Kiadások összesen	33 716	39 427	34 077	0	34 077	86%	Bevételek összesen	33 716	39 426	37 105	0	37 105	94%
Kötelező feladat	31 056	36 767	32 228	0	32 228		Kötelező feladat	30 531	36 889	34 568	0	34 568	
Államigazgatási feladatok	2 660	2 660	1 849	0	1 849		Államigazgatási feladatok	3 185	2 537	2 537	0	2 537	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

5

Bátyai Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés % a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	18 745	20 543	19 158	0	19 158	93%	Intézményi működési bevételek		2	2		2	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 139	5 294	5 238	0	5 238	99%	Önkormányzatok sajátos bevételei						
Dologi kiadások	3 675	4 156	2 866		2 866	69%	Működési célú támogatások						
Elvonások és befizetések		1 382	1 382		1 382	100%	Átvett pénzeszközök						
Egyéb működési kiadások							Önkormányzatok költségvetési támogatása						
Támogatásértékű működési kiadások						#####	Támogatási kölcsön igénybevétele						
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok													
Működési kiadások	27 559	31 375	28 644	0	28 644	91%	Működési bevételek	0	2	2	0	2	100%
Beruházás	329	329	126		126	38%	Felhalmozási bevételek						
Felújítás							Kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási kiadás							Felhalmozási célú támogatások						
Felhalmozási kiadások	329	329	126	0	126	38%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
							Pénzmaradvány igénybevétele		1 382	1 382		1 382	100%
							Költségvetési támogatás igénybevétele	27 888	30 320	28 923		28 923	95%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	27 888	31 702	30 305	0	30 305	96%
Kiadások összesen	27 888	31 704	28 770	0	28 770	91%	Bevételek összesen	27 888	31 704	30 307	0	30 307	96%
Kötelező feladat	27 888	31 704	28 770	0	28 770		Kötelező feladat	27 888	31 704	30 307	0	30 307	
Államigazgatási feladatok	0			0			Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

7

Intézmények összesen													
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés % a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	55 394	59 815	56 268	0	56 268	94%	Intézményi működési bevételek	9 956	10 001	9 228	0	9 228	92%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 280	16 109	15 524	0	15 524	96%	Önkormányzatok sajátos bevételei	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	24 899	25 801	17 319	0	17 319	67%	Működési célú támogatások	0	489	489	0	489	100%
Ellátottak juttatásai	2 660	9 339	8 528	0	8 528	91%	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Egyéb működési kiadások	0	3 433	3 433	0	3 433		Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	#####	Támogatási kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Működési kiadások	98 233	114 497	101 072	0	101 072	88%	Működési bevételek	9 956	10 490	9 717	0	9 717	93%
Beruházás	1 229	1 229	706	0	706		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
Felújítás	0	0	0	0	0		Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	1 229	1 229	706	0	706	57%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0		Pénzmaradvány igénybevétele	0	10 112	10 112	0	10 112	100%
	0	0	0	0	0		Költségvetési támogatás igénybevétele	89 506	95 124	91 010	0	91 010	96%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		Finanszírozási bevételek	89 506	105 236	101 122	0	101 122	96%
	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	99 462	115 726	101 778	0	101 778	88%	Bevételek összesen	99 462	115 726	110 839	0	110 839	96%
Kötelező feladat	96 802	106 387	93 250	0	93 250		Kötelező feladat	53 778	68 709	63 822	0	63 822	
Államigazgatási feladatok	2 660	9 339	8 528	0	8 528		Államigazgatási feladatok	45 684	47 017	47 017	0	47 017	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :

21

Bátya Község Önkormányzat

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés % a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	60 837	67 930	56 621	0	56 621	83%	Intézményi működési bevételek	19 005	22 108	21 884		21 884	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 068	13 893	10 662	0	10 662	77%	Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei	23 757	41 277	40 913		30 654	74%
Dologi kiadások	51 506	54 879	42 380		42 380	77%	Működési célú támogatások	50 576	53 283	41 852		41 852	79%
Ellátottak juttatásai	14 650	17 064	17 064		17 064	100%	Átvett pénzeszközök	6 522	6 522	4 529		4 529	69%
Egyéb működési kiadások	6 790	7 318	6 790		6 790	93%	Önkormányzatok költségvetési támogatása	120 745	137 785	137 785		137 785	100%
Támogatásértékű működési kiadások							Elvonások és befizetések bevételei		10 112	10 112		10 112	100%
Átadott pénzeszközök													
Tartalékok	5 301	45 353											
Működési kiadások	151 152	206 437	133 517	0	133 517	65%	Működési bevételek	220 605	271 087	257 075	0	246 816	91%
Beruházás	4 048	11 813	7 707		7 707	65%	Felhalmozási bevételek	0	0				#####
Felújítás	63 961	130 424	68 919		68 919	53%	Felhalmozási átvett	22 562	26 513	26 513		26 513	100%
Egyéb felhalmozási kiadás		0	0		0	#####	Felhalmozási célú támogatások	0	44 000	44 000		44 000	100%
Felhalmozási kiadások	68 009	142 237	76 626	0	76 626	54%	Felhalmozási bevételek	22 562	70 513	70 513	0	70 513	100%
ÁHT-n belüli előleg vissza		4 401	4 401	4 601	4 401		Pénzmaradvány igénybevétele	65 500	100 447	100 447		100 447	100%
Költségvetési támogatás kiutalása	89 506	95 124	91 011		91 011	96%	ÁHT-n belüli előleg		4 601	4 601		4 601	100%
Finanszírozási kiadások	89 506	99 525	95 412	4 601	95 412	96%	Finanszírozási bevételek	65 500	105 048	105 048	0	105 048	100%
Kiadások összesen	308 667	448 199	305 555	4 601	305 555	68%	Bevételek összesen	308 667	446 648	432 636	0	422 377	95%
Kötelező feladat	294 017	431 135	288 491	4 601	288 491		Kötelező feladat	298 575	435 318	423 904	0	413 645	
Államigazgatási feladatok	14 650	17 064	17 064	0	17 064		Államigazgatási feladatok	10 092	11 330	8 732	0	8 732	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) : 12

közhasznú foglalkoztatás fő: 34

Bátya Község Önkormányzata mindösszesen

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi kötelezettség	Köv.évi kötelezetts.	Teljesítés	Teljesítés % a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tárgyévi köv.	Köv.évi köv.	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	116 231	127 745	112 889	0	112 889	88%	Intézményi működési bevételek	28 961	32 109	31 112	0	31 112	97%
Munkaadókat terhelő járulékok	27 348	30 002	26 186	0	26 186	87%	Önkormányzatok sajátos bevételei	23 757	41 277	40 913	0	30 654	74%
Dologi kiadások	76 405	80 680	59 699	0	59 699	74%	Működési célú támogatások	50 576	53 772	42 341	0	42 341	79%
Ellátottak juttatásai	17 310	26 403	25 592	0	25 592	97%	Átvett pénzeszközök	6 522	6 522	4 529	0	4 529	69%
Szociálpolitikai kiadások	6 790	10 751	10 223	0	10 223	95%	Önkormányzatok költségvetési támogatása	120 745	137 785	137 785	0	137 785	100%
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	#####	Támogatási kölcsön igénybevétele	0	10 112	10 112	0	10 112	
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Tartalékok	5 301	45 353	0	0	0			0	0	0	0	0	
Működési kiadások	249 385	320 934	234 589	0	234 589	73%	Működési bevételek	230 561	281 577	266 792	0	256 533	91%
Beruházás	5 277	13 042	8 413	0	8 413	65%	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	#####
Felújítás	63 961	130 424	68 919	0	68 919	53%	Kölcsön visszatérülése	22 562	26 513	26 513	0	26 513	100%
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	#####	Felhalmozási célú támogatások	0	44 000	44 000	0	44 000	100%
Felhalmozási kiadások	69 238	143 466	77 332	0	77 332	54%	Felhalmozási bevételek	22 562	70 513	70 513	0	70 513	100%
	0	4 401	4 401	4 601	4 401		Pénzmaradvány igénybevétele	65 500	110 559	110 559	0	110 559	100%
Költségvetési támogatás kiutalása	89 506	95 124	91 011	0	91 011	96%	Költségvetési támogatás igénybevétele	89 506	99 725	95 611	0	95 611	96%
Finanszírozási kiadások	89 506	99 525	95 412	4 601	95 412	96%	Finanszírozási bevételek	155 006	210 284	206 170	0	206 170	98%
	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	408 129	563 925	407 333	4 601	407 333	72%	Bevételek összesen	408 129	562 374	543 475	0	533 216	95%
Kötelező feladat	390 819	537 522	381 741	4 601	381 741		Kötelező feladat	352 353	504 027	487 726	0	477 467	
Államigazgatási feladatok	17 310	26 403	25 592	0	25 592		Államigazgatási feladatok	55 776	58 347	55 749	0	55 749	
Nem kötelező feladatok							Nem kötelező feladatok						

Intézményi létszám (fő) :