

**FÜLÖP Község Önkormányzata**  
**költségvetési mérleg**  
**2016. évi költségvetés I. félévi teljesítése**

(ezer Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %- ka	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport</b>											
B1.	Működési célú támogatások államht-n	242 464	245 496	118 947	48,45	K1.	Személyi juttatások	120 977	122 935	44736	36,39
B3.	Közhatalmi bevételek	13 150	13 150	6 600	50,19	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási	21 400	21 400	9069	42,38
B4	Működési bevételek	35 578	35 654	12 880	36,12	K3.	Dologi kiadások	105 738	106 092	41378	39,00
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz				0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 424	16 424	5481	33,37
						K5.	Egyéb működési célú kiadások	22 071	18 219	5 504	30,21
						K502.	Elvonások és befizetések		193	193	100,00
						K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	7 528	7 528	4816	63,97
						K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból				
						K512	Egyéb működési célú támogatások Áht.n kívülre	3 534	3 534	495	14,01
						K513	Tartalékok	11 009	6 964		0,00
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	291 192	294 300	138 427	47,04	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	286 610	285 070	106 168	37,24
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/hiány/						Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/	4 582	9 230	32 259	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport</b>											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			6 878		K6.	Beruházások	19 645	24 017	8 302	34,57
B5.	Felhalmozási bevételek					K7.	Felújítások	3 000	3 000		0,00
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8	Egyéb felhalmozási kiadások	230			
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	6 878		K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	22 875	27 017	8 302	30,73
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/hiány/	22 875	27 017	1 424			Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/				
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	291 192	294 300	145 305	49,37	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	309 485	312 087	114 470	36,68
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/	18 293	17 787				Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/			30 835	
B8.	Finanszírozási bevételek	50 375	50 918	543	1,07	K9	Finanszírozási kiadások	32 082	33 131	18 492	55,81
B811.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről					K911	Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
B813.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 375	50 375		0,00	K914	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4200	4742	4742	100,00
B814.	Áh-on belüli megelőlegezés		543	543	100,00	K915	Központi, irányító szervei támogatás	27 882	28389	13750	48,43

B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	341 567	345 218	145 848	42,25	K1.-K9.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	341 567	345 218	132 962	38,52
-------	-------------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	------------------------------------	---------	---------	---------	-------