

FÜLÖP Község Önkormányzata és intézményei összesen
költségvetési mérleg

2016. évi költségvetés I. félévi teljesítése

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka	Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B1.	Működési célú támogatások államht-n belülről	242 464	245 496	118 947	48,45	K1.	Személyi juttatások	139 713	141 977	53 180	37,46
B3.	Közhatalmi bevételek	13 150	13 150	6 600	50,19	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 390	26 592	11 449	43,05
B4.	Működési bevételek	35 578	35 655	12 880	36,12	K3.	Dologi kiadások	109 173	109 527	42 393	38,71
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz				0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 424	16 424	5 481	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 belülről	7 528	7 528	4 816	63,97
						K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
						K511	Egyéb működési célú támogatások Áht.n kívülre	3 534	3 534	495	14,01
						K512	Tartalékok	11 009	6 964		0,00
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	291 192	294 301	138 427	47,04	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	313 771	312 739	118 007	37,73
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/	22 579	18 438				Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/			20 420	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			6 878		K6.	Beruházások	20 366	24 738	8 310	33,59
B5.	Felhalmozási bevételek					K7.	Felújítások	3 000	3 000		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	230			
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	6 878		K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	23 596	27 738	8 310	29,96
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/	23 596	27 738	1 432			Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/többlet/				
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	291 192	294 301	145 305	49,37	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	337 367	340 477	126 317	37,10
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/	46 175	46 176		0,00		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/			18 988	
B8.	Finanszírozási bevételek	50 375	50 918	543	1,07	K9	Finanszírozási kiadások	4 200	4 742	4 742	100,00
B811.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra					K911	Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
B813.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 375	50 375								
B814.	Áh-on belüli megelőlegezés		543	543	100,00	K914	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	4 200	4 742	4 742	100,00
						K915	Központi, irányító szervi támogatás				

B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	341 567	345 219	145 848	42,25	K1.-K9.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	341 567	345 219	131 059	37,96
-------	-------------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	------------------------------------	---------	---------	---------	-------