

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	165 073 596	181 576 189	205 996 207	Működési kiadás	165 073 596	184 214 033	153 669 767
Onkormányzatok működési támogatásai	99 121 596	114 223 727	114 223 727	Személyi juttatások	54 491 000	55 751 427	53 199 263
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	14 326 000	14 907 765	14 303 554
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	3 532 000	4 036 190	3 514 302	Dologi kiadás	72 826 000	76 686 958	51 789 920
Közhatalmi bevételek	59 650 000	59 650 000	61 485 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	4 273 120	2 224 680
Működési bevételek	11 777 000	11 840 180	26 372 765	Elvonások és befizetések	0	10 350	10 350
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	14 034 000	14 073 080	14 028 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	400 000	400 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-9 007 000	-8 573 908	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	4 166 000	18 113 800	18 113 800
				Működési tartalék: - általános	1 430 596	247 533	0
				- cél	150 000	150 000	0
Felhalmozási célú bevételek	37 204 000	61 134 421	55 045 483	Felhalmozási célú kiadás	184 702 000	250 732 421	39 539 504
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	47 957 542	47 957 542	Beruházások	102 597 000	109 680 386	26 686 517
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	28 000 000	0	0	Felújítások	81 219 000	138 165 914	10 119 506
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	197 000	1 668 488	1 758 103	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	286 000	386 121	386 121
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	2 934 483	5 329 838	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	600 000	2 500 000	2 347 360
Műk.bev.felhalm.célra	9 007 000	8 573 908	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bevételek	202 277 596	242 710 610	261 041 690	Költségvetési kiadások	349 775 596	434 946 454	193 209 271
Maradvány igénybevétele felj.célra	147 498 000	189 598 000	189 598 000	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	0	2 637 844	2 637 844	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 334 068	7 504 513	4 083 248
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	3 334 068	3 334 068	3 334 068	Pénzeszköz betét elhelyezés			844 201 364
AH-n belüli megelőlegezések	0	4 170 445	4 170 445				
Betétek megszüntetése	0	0	844 201 364				
Finanszírozási bevételek	150 832 068	199 740 357	1 043 941 721	Finanszírozási kiadások	3 334 068	7 504 513	848 284 612
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-8 338 186	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások,			
Nyitó	0	0	15 868 598	követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	130 675
Bevételek összesen:	353 109 664	442 450 967	1 312 513 823	Záró	0	0	270 889 265
				Kiadás összesen:	353 109 664	442 450 967	1 312 513 823