

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	171 726 508	216 131 300	211 774 606	Működési kiadás	183 699 008	231 414 967	173 467 962
Önkormányzatok működési támogatásai	101 972 082	119 298 918	119 298 918	Személyi juttatások	57 624 217	65 473 766	59 547 278
Elvonások és befizetések bevételei				Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	12 803 272	14 251 502	13 333 804
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	2 713 454	20 024 272	6 483 444	Dologi kiadás	88 360 013	110 285 623	62 682 072
Közhatalmi bevételek	60 950 000	60 950 000	57 619 662	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	2 495 595	2 460 999
Működési bevételek	19 789 580	22 169 029	23 936 789	Elvonások és befizetések	0	3 432 048	3 432 048
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	15 398 404	15 613 361	15 601 361
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	4 275 900	4 435 793	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-13 698 608	-10 586 819	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	4 249 500	16 525 400	16 410 400
				Működési tartalék: - általános	1 613 602	1 344 824	0
				- cél	0	1 992 848	0
Felhalmozási célú bevételek	19 964 408	65 060 610	2 827 041	Felhalmozási célú kiadás	226 190 031	309 845 206	47 536 154
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	1 593 844	1 593 844	Beruházások	94 177 351	123 137 842	17 502 789
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	45 573 567	46 352	Felújítások	131 560 040	185 412 364	28 745 365
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	124 800	124 800	98 265	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré			
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	6 141 000	7 181 580	1 088 580	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	452 640	1 295 000	1 288 000
Műk.bev.felhalm.célra	13 698 608	10 586 819	0	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	191 690 916	281 191 910	214 601 647	Költségvetési kiadások	409 889 039	541 260 173	221 004 116
Maradvány igénybevétele felj.célra	206 225 623	244 784 596	244 784 596	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	11 972 500	15 283 667	15 283 667	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 421 265	8 426 001	4 608 188
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	3 421 265	3 421 265	3 421 265	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	5 004 736	5 004 736	Belföldi értékpapírok kiadásai	200 000 000	218 318 000	218 318 000
Belföldi értékpapírok bevételei	200 000 000	218 318 000	218 318 000				
Finanszírozási bevételek	421 619 388	486 812 264	486 812 264	Finanszírozási kiadások	203 421 265	226 744 001	222 926 188
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-5 367 454	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások, követelés			
Nyitó	0	0	7 399 737	jellegű sajátos elszámolások	0	0	-84 025
Bevételek összesen:	613 310 304	768 004 174	703 446 194	Záró	0	0	259 599 915
				Kiadás összesen:	613 310 304	768 004 174	703 446 194