

Felsőörs Község Önkormányzata

Kiadások

2015. évi költségvetés

9.b. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei. XII.31.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.		3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások(2+.. +6)	193 944	149 688	180 742	154 822	85,66%
2.	K.1. Személyi juttatások	53 025	53 188	54 489	51 506	94,53%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	13 065	13 501	13 930	13 298	95,47%
4.	K.3. Dologi kiadások	94 629	59 857	70 606	56 200	79,60%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 851	3 779	4 393	2 232	50,81%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	31 374	19 363	37 324	31 586	84,63%
6.1.	Elvonások és befizetések	293	121	121	121	100,00%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	18 864	13 173	13 594	13 514	99,41%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	2 207	0	0	0	0,00%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	10 010	5 100	19 246	17 951	93,27%
6.6.	Tartalékok	0	969	4 363	0	0,00%
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	9 230	0	1 856	1 608	86,64%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	205 750	160 310	181 318	54 946	30,30%
8.	K.6. Beruházások	159 828	108 274	120 692	44 029	36,48%
9.	K.7. Felújítások	12 606	48 693	55 916	9 800	17,53%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	33 316	3 343	4 710	1 117	23,72%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	5 610	0	250	0	0,00%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	26 430	319	319	0	0,00%

10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00%
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 276	3 024	4 141	1 117	26,97%
10.7.	Tartalékok	0				0,00%
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	116 728	32 465	30 528	30 528	100,00%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	399 694	309 998	362 060	209 768	57,94%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	756 627	2 831	7 328	330 594	4511,38%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	0	0	0	0	0,00%
12.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 831	7 328	3 994	0,00%
12.3.	Betétek elhelyezése	756 627	0	0	326 600	0,00%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-3 320			6	0,00%
14.	V. Záró pénzkészlet	147 595	0	0	211 438	0,00%
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	1 300 596	312 829	369 388	751 806	203,53%