

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	227 468 972	269 206 536	240 056 597	Működési kiadás	313 518 405	358 180 173	259 228 184
Önkormányzatok működési támogatásai	112 990 648	129 958 942	129 958 942	Személyi juttatások	80 542 389	82 126 826	75 474 662
Elvonások és befizetések bevételei				Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	16 119 226	16 512 769	14 235 125
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	13 733 939	14 583 939	5 685 265	Dologi kiadás	187 783 794	216 350 093	137 047 149
Közhatalmi bevételek	59 650 000	59 650 000	67 808 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 722 020	1 556 382
Működési bevételek	26 321 866	26 348 789	35 757 431	Elvonások és befizetések	0	852 923	852 923
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről			0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	16 835 227	16 130 803	16 130 803
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	846 000	846 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	14 772 519	37 818 866	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	3 221 640	14 231 140	13 931 140
				Működési tartalék: - általános	2 816 129	3 645 330	0
				- cél	3 200 000	5 608 269	0
Felhalmozási célú bevételek	70 158 999	84 056 075	92 048 750	Felhalmozási célú kiadás	579 237 870	633 203 309	241 856 686
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	111 000	111 000	Beruházások	392 759 983	464 720 183	130 624 023
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	69 923 678	99 923 677	74 650 935	Felújítások	185 927 887	167 933 126	110 947 663
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre			
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről			110 000	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	15 007 840	21 840 264	17 176 815	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	550 000	550 000	285 000
Műk.bev.felhalm.célra	-14 772 519	-37 818 866	0	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	297 627 971	353 262 611	332 105 347	Költségvetési kiadások	892 756 275	991 383 482	501 084 870
Maradvány igénybevétele felj.célra	349 078 871	389 147 234	389 147 234	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	86 049 433	88 973 637	88 973 637	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 871 696	10 041 152	4 781 941
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	3 871 696	3 871 696	3 871 696	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			
AH-n belüli megelőlegezések	0	6 169 456	6 169 456	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	160 000 000	160 000 000	160 000 000				
Finanszírozási bevételek	599 000 000	648 162 023	648 162 023	Finanszírozási kiadások	3 871 696	10 041 152	4 781 941
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 645 618	Egyéb sajátos eszközökön elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-21 530 428
Nyitó	0	0	-19 341 460	Záró	0	0	480 235 145
Bevételek összesen:	896 627 971	1 001 424 634	964 571 528	Kiadás összesen:	896 627 971	1 001 424 634	964 571 528