

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
2. Kiadások

9. melléklet

Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi tény (eFt)	2016. évi eredeti ei.(Ft)
1.	2.	3.	4.
1.	I.Működési kiadások(2+.. +6)	154 822	165 073 596
2.	K.1. Személyi juttatások	51 506	54 491 000
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	13 298	14 326 000
4.	K.3. Dologi kiadások	56 200	72 826 000
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 232	3 650 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	31 586	19 780 596
6.1.	Elvonások és befizetések	121	0
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	13 514	14 034 000
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	17 951	4 166 000
6.6.	Tartalékok	0	1 580 596
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	1 608	0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	54 946	184 702 000
8.	K.6. Beruházások	44 029	102 597 000
9.	K.7. Felújítások	9 800	81 219 000
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	1 117	886 000
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	286 000
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 117	600 000
10.7.	Tartalékok	0	
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	30 528	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	209 768	349 775 596
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	330 594	3 334 068
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0
12.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 994	3 334 068
12.3.	Betétek elhelyezése	326 600	0
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	6	0
14.	V. Záró pénzkészlet	211 438	0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	751 806	353 109 664

at a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi módosított ei. XII.31.(Ft)	2016. évi teljesítés(Ft)	Teljesítés %- ban
5.	6.	7.
184 214 033	153 669 767	83,42%
55 751 427	53 199 263	95,42%
14 907 765	14 303 554	95,95%
76 686 958	51 789 920	67,53%
4 273 120	2 224 680	52,06%
32 594 763	32 152 350	98,64%
10 350	10 350	100,00%
0	0	0,00%
14 073 080	14 028 200	99,68%
0	0	0,00%
18 113 800	18 113 800	100,00%
397 533	0	0,00%
1 135 000	275 000	24,23%
250 732 421	39 539 504	15,77%
109 680 386	26 686 517	24,33%
138 165 914	10 119 506	7,32%
2 886 121	2 733 481	94,71%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
386 121	386 121	100,00%
0	0	0,00%
0	0	0,00%
2 500 000	2 347 360	93,89%
		0,00%
60 829 195	435 000	0,72%
434 946 454	193 209 271	44,42%
7 504 513	848 284 612	11303,66%
0	0	0,00%
7 504 513	4 083 248	0,00%
0	844 201 364	0,00%
0	130 675	0,00%
0	270 889 265	0,00%
442 450 967	1 312 513 823	296,65%