

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	196 351 107	229 951 104	247 300 882	Működési kiadás	205 816 486	280 727 216	191 538 162
Önkormányzatok működési támogatásai	111 284 608	133 786 210	133 786 210	Személyi juttatások	72 529 569	74 945 094	67 911 058
Elvonások és befizetések bevételei				Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	14 252 041	14 687 775	13 325 010
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	21 857 631	27 605 677	17 493 621	Dologi kiadás	93 038 070	147 532 323	73 302 906
Közhatalmi bevételek	54 850 000	54 850 000	71 953 079	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	3 528 700	1 828 360
Működési bevételek	22 057 476	23 555 036	23 326 972	Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről				Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	15 889 411	16 824 431	16 824 431
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	741 000	741 000	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	3 530 297	18 476 397	18 346 397
				Működési tartalék: - általános	2 327 098	1 170 074	0
				- cél	600 000	3 562 422	0
Felhalmozási célú bevételek	513 770 232	581 312 371	490 165 772	Felhalmozási célú kiadás	716 955 186	784 202 053	161 473 415
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	110 000 000	110 000 000	110 000 000	Beruházások	536 530 475	550 053 923	105 800 750
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	383 930 624	453 854 302	379 177 912	Felújítások	180 124 711	233 623 130	55 397 665
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	196 850	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré			
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről			23 430	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	6 141 000	6 871 250	767 580	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	300 000	525 000	275 000
Műk.bev.felhalm.célra	13 698 608	10 586 819	0	Felhalmozási tartalék: - általános			
				- cél			
Költségvetési bevételek	710 121 339	811 263 475	737 466 654	Költségvetési kiadások	922 771 672	1 064 929 269	353 011 577
Maradvány igénybevétele felj.célra	207 201 357	245 459 190	245 459 190	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	5 448 976	8 206 604	8 206 604	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 817 813	8 968 746	5 097 050
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	3 817 813	3 817 813	3 817 813	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	5 150 933	5 150 933	Belföldi értékpapírok kiadásai	161 000 000	320 000 000	320 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	161 000 000	320 000 000	160 000 000				
Finanszírozási bevételek	377 468 146	582 634 540	422 634 540	Finanszírozási kiadások	164 817 813	328 968 746	325 097 050
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 901 375	Egyéb sajátos eszközfordai elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	23 359 143
Nyitó	0	0	2 116 308	Záró	0	0	462 651 107
Bevételek összesen:	1 087 589 485	1 393 898 015	1 164 118 877	Kiadás összesen:	1 087 589 485	1 393 898 015	1 164 118 877