

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi költségvetés teljesítés mérlege (eFt)

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

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei. XII.31.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei. XII.31.	2015. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	149 688	180 738	210 606	Működési kiadás	149 688	180 742	154 822
Önkormányzatok működési támogatásai	87 991	112 029	112 029	Személyi juttatások	53 188	54 489	51 506
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	13 501	13 930	13 298
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	9 273	10 594	10 506	Dologi kiadás	59 857	70 606	56 200
Közhatalmi bevételek	55 550	55 550	68 264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 779	4 393	2 232
Működési bevételek	24 322	17 421	17 991	Elvonások és befizetések	121	121	121
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	1 135	1 136	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	13 173	13 594	13 514
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	57	707	680	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	-27 505	-16 698	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	5 100	19 246	17 951
				Működési tartalék: - általános	969	4 093	0
				- cél	0	270	0
Felhalmozási célú bevételek	50 863	63 139	48 214	Felhalmozási célú kiadás	160 310	181 318	54 946
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	221	221	Beruházások	108 274	120 692	44 029
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	22 938	27 760	27 760	Felújítások	48 693	55 916	9 800
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	197	197	180	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	250	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	223	18 263	18 209	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	319	319	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	1 844	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	3 024	4 141	1 117
Műk.bev.felhalm.célra	27 505	16 698	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bevételek	200 551	243 877	258 820	Költségvetési kiadások	309 998	362 060	209 768
Maradvány igénybevétele felj.célra	22 709	31 441	31 441	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	0	4	4	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	2 831	2 831	2 831				
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	4 497	4 497	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 831	7 328	3 994

Betétek megszüntetése	86 738	86 738	438 338	Pénzeszköz betét elhelyezés			326 600
Finanszírozási bevételek	112 278	125 511	477 111	Finanszírozási kiadások	2 831	7 328	330 594
Bevételi előirányzatok összesen:	312 829	369 388	735 931	Kiadási előirányzatok összesen:	312 829	369 388	540 362
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (367)változás			8 728	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			6
Korrigált nyitó pénzeszköz			7 147	Záró pénzeszköz			211 438
Bevételek összesen:	312 829	369 388	751 806	Kiadás összesen:	312 829	369 388	751 806

