

Fülöp Község Önkormányzata ÖSSZESEN
kiadások kiemelt előirányzatokként
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. tény	Telj. %-ka
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
K 1.	Személyi juttatások	127 396	129 244	135 139	131 869	97,58
	1. Kötelező feladatok	123 575	126 000	131 464	131 869	100,31
	2. Önként vállalt feladatok	3 821	3 244	3 675		0,00
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 036	23 781	25 368	24 389	96,14
	1. Kötelező feladatok	25 076	22 792	24 253	24 389	100,56
	2. Önként vállalt feladatok	960	989	1 115		0,00
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
K 3.	Dologi kiadások	96 340	132 889	150 257	133 042	88,54
	1. Kötelező feladatok	94 356	128 439	144 607	133 042	92,00
	2. Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/	1 984	4 450	5 650		0,00
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 744	32 089	41 851	38 413	91,79
	1. Kötelező feladatok	58 744				
	2. Önként vállalt feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		32 089	41 851	38 413	91,79
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	7 817	10 921	40 853	22 688	55,54
K 5023	Elvonások és befizetések			15 440	14 794	95,82
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 817	7 051	7 051	7 010	99,42
	1. Nyíradony		5 347	5 347	5 243	98,05
	2. Ügyelet		1 704	893	893	100,00
	3. Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal			811	762	
	4. Vámospécsi Mikrotérségi Int.Fenntart. Társ.				88	
	3. Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal				24	
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó					
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		1 870	1 870	884	47,27
	1.					
	2. Egyházaknak		300	300		0,00
	3. Civil szervezeteknek		820	820	584	71,22
	4. Sportnak		750	750	300	40,00
	5. Egyéb					
	6.					
K 513	Tartalékok	0	2 000	16 492	0	0,00
	1. Általános tartalék		2 000	16 492		0,00
	2. Céltartalék					
	1. Kötelező feladatok					
	2. Önként vállalt feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	316 333	328 924	393 468	350 401	89,05
	1. Kötelező feladatok					
	2. Önként vállalt feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
K6	Beruházások	132 924	229 429	251 887	247 997	98,46

Kiemelt El.	Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. tény	Telj. %- ka
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	132 924	229 429	251 887	247 997	98,46
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>					
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>					
K7	Felújítások		57 708	0			
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	57 708				
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>					
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>					
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0			
	1.	<i>Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúság)</i>					
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>					
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>					
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		190 632	229 429	251 887	247 997	98,46
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>	190 632	229 429	251 887	247 997	98,46
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0			
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		506 965	558 353	645 355	598 398	92,72
K 9	Finanszírozási kiadások		0	0	7 470	3 270	43,78
<i>K 91</i>	Belföldi finanszírozás kiadásai				7 470	3 270	43,78
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre						
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi						
K9113	Rövid lejártú hitelek						
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 470	3 270	43,78
<i>K 915</i>	Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		506 965	558 353	652 825	601 668	92,16