

**Fülöp Község Önkormányzata**  
**költségvetési mérleg**  
**2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)**

2/a számú mell. a 9/2016.(V.27.) ÖR.-höz (ezer Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	2014. évi tény	2015. év				Kiemelt El.	Megnevezés	2014. évi tény	2015. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I.</b>													
B1.	Működési célú támogatások államht-n	274 930	213 657	254 277	252 675	99,37	K1.	Személyi juttatások	109 288	113 311	118 295	115889	97,97
B3.	Közhatalmi bevételek	17 092	17 766	17 166	12 897	75,13	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 502	19 702	20 976	20208	96,34
B4	Működési bevételek	34 461	34 995	36 514	56 074	153,57	K3.	Dologi kiadások	92 117	127 074	146 079	129636	88,74
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz						K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 744	32 089	41 851	38413	91,79
							K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 817	10 921	40 853	22 688	55,54
							K5023.	Elvonások és befizetések			15 440	14794	95,82
							K504	Működési célú visszatérítendő támogatások,					
							K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	7 817	7 051	7 051	7010	99,42
							K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
							K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre					
							K512	Egyéb működési célú támogtások Áht.n kívülre	1 870	1 870	884	47,27	
							K513	Tartalékok	2 000	16 492			0,00
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	326 483	266 418	307 957	321 646	104,45	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	289 468	303 097	368 054	326 834	88,80
	<b>Működési hiány</b>		36 679	60 097	5 188			<b>Működési többlet</b>	37 015				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>													
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	182 536	269 700	285 725	285 725	100,00	K6.	Beruházások	132 924	229 429	250 274	246384	98,45
B5.	Felhalmozási bevételek	70		2 700	2 700	100,00	K7.	Felújítások	57 708				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						K8	Egyéb felhalmozási kiadások					
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	182 606	269 700	288 425	288 425	100,00	K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	190 632	229 429	250 274	246 384	98,45
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/	8 026						Felhalmozási ktgv.bevételek, kiadások egyenlege /többlet		40 271	38 151	42 041	110,20
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	509 089	536 118	596 382	610 071	102,30	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	480 100	532 526	618 328	573 218	92,70
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/			21 946				Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /Többlet/	28 989	3 592		36 853	
B8.	Finanszírozási bevételek	50 113	22 235	56 405	56 405	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	26 897	25 827	34 459	28 412	82,45
B811.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra						K915	Központi irányító szervi támogatás f.	26 897	25 827	26 989	25142	93,16
B813.	Előző évi maradvány igénybevétel	46 843	22 235	52 205	52 205	100,00	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 470	3270		43,78
B814	Áh-on belüli megelőlegezés	3 270		4 200	4 200	100,00							
B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	559 202	558 353	652 787	666 476	102,10	K1-K9.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	506 997	558 353	652 787	601 630	92,16