

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
kötelező és önként vállalt összes tevékenység
2015. évi költségvetés teljesítése

1. sz táblázat BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS		2016 évi eredeti előirányzat			2016 évi módosított előirányzat			2016 évi teljesítés			Teljes. %-a
		Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	
Vagyoni típusú adók		3700000		3700000	4615233		4615233	4615233		4615233	100,00
Értékesítési és forgalmi adók		2750000		2750000	3637271		3637271	3637271		3637271	100,00
Gépjármű adó		1270000		1270000	1324318		1324318	1324318		1324318	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek		100000		100000	871068		871068	871068		871068	100,00
Közhatalmi bevételek összesen		7820000		7820000	10447890		10447890	10447890		10447890	100,00
Bérleti díjak		2480000		2480000	2623725		2623725	2623725		2623725	100,00
Egyéb működési célú bevétel		120000		120000	1298142	213257	1084885	1298142	213257	1084885	100,00
Működési bevételek összesen		2600000		2600000	3921867	213257	3708610	3921867	213257	3708610	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai		101525015	101525015		101162203	101162203		101162203	101162203		100,00
Kiegészítő támogatások		0			3372991	962531	2410460	3372991	962531	2410460	100,00
Önkorm.műk.c.ktgvetési támogatása		101525015	101525015		104535194	102124734	2410460	104535194	102124734		100,00
Kölcsönök visszatérülése		250000		250000	823760		823760	488760		488760	59,33
Egyéb műk.c.támogatások államháztartáson		20659583	8476000	12183583	219301503	9953463	209348040	219301503	9953463	209348040	100,00
Felhalmozási célú bevételek		192000		192000	584520		584520	584520		584520	100,00
Költségvetési bevételek összesen		133046598	110001015	23045583	339614734	112291454	227323280	339279734	112291454	224577820	99,90
Előző évek működési célú költségvetési maradványok		15912993		15912993	22227320	6314327	15912993	22227320	6314327	15912993	100,00
Államh. megelőlegezések					7143963	7143963		7143963	7143963		100,00
Hiány belső finanszírozásának bevételei		15912993		15912993	29371283	13458290	15912993	29371283	13458290	15912993	100,00
Mindösszesen		148959591	110001015	38958576	368986017	125749744	243236273	368651017	125749744	240490813	99,91

adatok Ft-ban

2. sz táblázat KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat			2016 évi módosított előirányzat			2016 évi teljesítés		Teljes. %-a
	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	Össz.	Köt. fadat	
Személyi juttatások	53580055	22944200	30635855	210693976	25364375	185329601	181740642	16435425	86,26
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10368541	5409400	4959141	31582574	5769506	25813068	28397707	4070506	89,92
Dologi kiadások	78420995	75747415	2673580	100253915	75659338	24594577	79261646	54667069	79,06
Szociális rászorultság jellegű ellátások	5900000	5900000		9526356	7115896	2410460	7115896	7115896	74,70
Egyéb működési célú kiad.	690000		690000	5882314	2999178	2883136	5882314	2999178	100,00
Működési költségvetés kiadásai	148959591	110001015	38958576	357939135	116908293	241030842	302398205	85288074	84,48
Intézményi beruházási kiadások	0			3700742	1495311	2205431	3680670	1495311	99,46
Felújítások	0			878300	878300		878300	878300	100,00
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	4579042	2373611	2205431	4558970	2373611	99,56
Költségvetési kiadások összesen	148959591	110001015	38958576	362518177	119281904	243236273	306957175	87661685	84,67
Allamh. Megelői				6467840	6467840		6467840	6467840	100,00
Kiadások összesen	148959591	110001015	38958576	368986017	125749744	243236273	313425015	94129525	84,94
Maradvány							55226002		

Befektetett eszközök értékének állomány változása
Pénzkészlet állomány változása
Követelések állományának változása
Egyéb sajátos eszközoldási elszámolások áll. Vált.
Kötelezettségek állomány változása
passzív időbeli elhatárolás
Mérleg szerinti eredmény

-22815432
41619544
1118293
-10220224
-1107466
1396916
9991631

Éves engedélyezett létszám:

állományi álláshelyek:

munkajogi

átl.áll.

közfoglalkoztatott

8	8	8
8	8	8
8	6	6
	158	158