

Felsőörs Község Önkormányzata
Kiadások
2014. évi költségvetés

9/b. melléklet a 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.		3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	138 420	189 314	214 538	193 944	90,40%
2.	K.1. Személyi juttatások	32912	50 144	56 117	53 025	94,49%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	8042	13 587	14 105	13 065	92,63%
4.	K.3. Dologi kiadások	54211	94 742	108 906	94 629	86,89%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1444	2 050	2 470	1 851	74,94%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	41811	28 791	32 940	31 374	95,25%
6.1.	Elvonások és befizetések	0	0	295	293	99,32%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	38316	16 446	18 924	18 864	99,68%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	1 704	2 207	2 207	100,00%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	3495	8 484	11 467	10 010	87,29%
6.6.	Tartalékok	0	2 157	47	0	0,00%
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	8 998	9 966	9 230	92,61%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	29961	243 067	308 267	205 750	66,74%
8.	K.6. Beruházások	16331	210 971	221 246	159 828	72,24%
9.	K.7. Felújítások	1454	9 148	48 883	12 606	25,79%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	12176	22 948	38 138	33 316	87,36%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	526	0	5 610	5 610	100,00%
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	9960	19 372	28 452	26 430	92,89%
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00%
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1690	3 576	4 076	1 276	31,31%
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0	0,00%
10.8.	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%
10.9.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	162 440	131 899	116 728	88,50%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	168 381	432 381	522 805	399 694	76,45%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	2 831	756 627	26726,49%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00%
12.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	2 831	0	
12.3.	Betétek elhelyezése	0	0	0	756 627	0,00%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	1 379			-3 320	0,00%
14.	V. Záró pénzkészlet	162 054	0	0	147 595	0,00%
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	331 814	432 381	525 636	1 300 596	247,43%