

I/a. melléklet a 11/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelethez
Felsőörs község Önkormányzata
2013. évi költségvetés mérleg bevétel teljesítése (cFt)

megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti el.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
intézményi működési bevételek	25323	23259	24558	106%
működési célú támogatásértéktű bevételek	0	18228	13323	73%
a működési célú átvett pénzeszköz	12528	420	523	125%
helyi adó és adó jellegű bevételek	44950	44950	49206	109%
Illetékek	0	0	0	0%
Pótlékok, bírságok	500	500	1223	245%
Átengedett központi adók	4560	4560	5018	110%
Önkormányzatok működődési célú költségvetési támogatása	58502	79554	79554	100%
Előző évi költségvetési kiegészítés visszatérülés	0	0	1141	0%
kapott kamatok működési célú	0	0	0	0%
Működési célú költségvetési bevételek összesen	146363	171471	174546	102%
Működési célú hiány	0	0	0	0%
Működési célú többlet	0	1295	36126	2790%
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	25612	31183	28188	90%
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	6617	6617	100%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	146363	178088	181163	102%
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0%
felhalmozási célú átvett pénzeszköz és felhalmozási kölcsön visszatérülés	2186	4022	3001	75%
felhalmozási bevételek	4951	4951	3008	61%
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	140778	139954	1361	1%
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	30169	30169	100%
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0%
kapott kamatok felhalmozási célú	0	0	0	0%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	147915	179096	37539	21%
Felhalmozási célú hiány	28441	122985	0	0%
Felhalmozási célú többlet	0	0	7578	0%
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0%
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	28441	115073	81993	71%
Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0%
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	176356	294169	119532	41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322719	472257	300695	64%

Indoklás: