

**Felsőörs község Önkormányzata**  
**Bevétel-Kiadás összesen**  
**2015. évi költségvetés (eFt)**  
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

11. melléklet a 19/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat                                                                 | 2015. évi tervezett ei. | Maradvány    | Módosítási javaslat | Módosított ei. V. 31. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                                                   | 87 991                  | 0            | 1 954               | 89 945                |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 9 273                   | 0            | 1 937               | 11 210                |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről                                       | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             | 22 938                  | 0            | -1 937              | 21 001                |
| Vagyoni típusú adók                                                                 | 30 700                  | 0            | 0                   | 30 700                |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                     | 23 700                  | 0            | 0                   | 23 700                |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 1 150                   | 0            | 0                   | 1 150                 |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 7 085                   | 0            | -4 984              | 2 101                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 256                   | 0            | 0                   | 2 256                 |
| Ellátási díjak                                                                      | 7 615                   | 0            | 0                   | 7 615                 |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 4 366                   | 0            | -1 346              | 3 020                 |
| Kamatbevételek                                                                      | 3 000                   | 0            | 0                   | 3 000                 |
| Egyéb működési bevételek                                                            | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                            | 197                     | 0            | 0                   | 197                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 57                      | 0            | 0                   | 57                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 223                     | 0            | 0                   | 223                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
|                                                                                     | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
|                                                                                     | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
|                                                                                     | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                      | <b>200 551</b>          | <b>0</b>     | <b>-4 376</b>       | <b>196 175</b>        |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési                                       | 0                       | 3 149        | -3 149              | 0                     |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási                                   | 22 709                  | 5 587        | 3 149               | 31 445                |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra                                        | 2 831                   | 0            | 0                   | 2 831                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                               | 0                       | 0            | 204                 | 204                   |
| Betét megszüntetés                                                                  | 86 738                  | 0            | 0                   | 86 738                |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 45 694                  | 246          | 58                  | 45 998                |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 64                      | 0            | 0                   | 64                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                            | <b>158 036</b>          | <b>8 982</b> | <b>262</b>          | <b>167 280</b>        |
| <b>Nyitó pénzeszköz</b>                                                             | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                             | <b>358 587</b>          | <b>8 982</b> | <b>-4 114</b>       | <b>363 455</b>        |

Kiadási előirányzatok eFt-ban

| Kiemelt előirányzat                                          | 2015. évi tervezett ei. | Maradvány    | Módosítási javaslat | Módosított ei. V. 31. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Személyi juttatás                                            | 53 188                  | 197          | 113                 | 53 498                |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                    | 13 501                  | 65           | 30                  | 13 596                |
| Dologi kiadások                                              | 59 857                  | 2 402        | 3 952               | 66 211                |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                               | 3 779                   | 120          | 378                 | 4 277                 |
| Elvonások és befizetések                                     | 121                     | 0            | 0                   | 121                   |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről  | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                     | 13 173                  | 96           | 0                   | 13 269                |
| Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről  | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                     | 5 100                   | 0            | 150                 | 5 250                 |
| Felújítások                                                  | 48 693                  | 2 540        | 4 086               | 55 319                |
| Beruházások                                                  | 108 274                 | 2 797        | -14 368             | 96 703                |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                    | 0                       | 250          | 0                   | 250                   |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről | 319                     | 0            | 0                   | 319                   |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről    | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                    | 3 024                   | 0            | 0                   | 3 024                 |
| Tartalékok                                                   | 969                     | 269          | 1 283               | 2 521                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>309 998</b>          | <b>8 736</b> | <b>-4 376</b>       | <b>314 358</b>        |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                          | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési                     | 45 694                  | 246          | 58                  | 45 998                |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                 | 64                      | 0            | 0                   | 64                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 2 831                   | 0            | 204                 | 3 035                 |
| Betét elhelyezés                                             | 0                       | 0            | 0                   | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                      | <b>48 589</b>           | <b>246</b>   | <b>262</b>          | <b>49 097</b>         |
| <b>Záró pénzeszköz</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                         | <b>358 587</b>          | <b>8 982</b> | <b>-4 114</b>       | <b>363 455</b>        |