

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2014. évi költségvetés (eFt)
 Bevételi előirányzatok eFt-ban

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

Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	80 861	86 940	86940	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 328	17 065	15083	88%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	128	0	0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000	20000	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	138 593	138 593	150665	109%
Vagyoni típusú adók	31 000	31 000	30689	99%
Termékek és szolgáltatások adói	20 700	22 700	28565	126%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	893	78%
Szolgáltatások ellenértéke	6 483	6 483	9678	149%
Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 205	2 205	1783	81%
Ellátási díjak	6 389	7 374	7035	95%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	37 844	3 851	4261	111%
Kamatbevételek	3 000	3 000	3419	114%
Egyéb működési bevételek	0	0	36	0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	197	197	134	68%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	220	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 213	15 673	17 030	109%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 193	2 193	100%
Költségvetési bevételek	342 963	358 552	378 624	106%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 155	14 069	14 069	100%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	82 263	10 738	10 738	100%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	47 589	49 711	45 346	91%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	64	2 165	2 140	99%
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	2 831	2 831	100%
Betétek megszüntetése	0	139 446	784 335	562%
Finanszírozási bevételek összesen	137 071	218 960	859 459	393%
Bevételi előirányzatok összesen:	480 034	577 512	1 238 083	214%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-2 203	0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	112 202	0%
Bevételi előirányzatok összesen:	480 034	577 512	1 348 082	233%

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	50 144	56 117	53 025	94%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 587	14 105	13 065	93%
Dologi kiadások	94 742	108 906	94 629	87%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 050	2 470	1 851	75%
Elvonások és befizetések	0	295	293	99%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	16 446	18 924	18 864	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	1 704	2 207	2 207	100%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	8 484	11 467	10 010	87%
Felújítások	9 148	48 883	12 606	26%
Beruházások	210 971	221 246	159 828	72%
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	5 610	5 610	100%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	19 372	28 452	26 430	93%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	3 576	4 076	1 276	31%
Tartalékok	2 157	47	0	0%
Költségvetési kiadások	432 381	522 805	399 694	76%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	47 589	49 711	45 346	91%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64	2 165	2 140	99%
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 831	0	0%
Betét elhelyezés	0	0	756 627	0%
Finanszírozási kiadások összesen	47 653	54 707	804 113	1470%
Kiadási előirányzatok összesen:	480 034	577 512	1 203 807	208%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-3 320	0%
Záró pénzeszköz	0	0	147 595	0%
Kiadási előirányzat összesen:	480 034	577 512	1 348 082	233%