

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

11. melléklet a 26./2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	Módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	80 861	86 309	986	87 295
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	13 328	15 976	0	15 976
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	128	0	128
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000	0	20 000
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	138 593	138 593	0	138 593
Vagyoni típusú adók	31 000	31 000	0	31 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 700	20 700	0	20 700
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	0	1 150
Szolgáltatások ellenértéke	6 483	6 483	0	6 483
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 205	2 205	0	2 205
Ellátási díjak	6 389	7 374	0	7 374
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	37 844	5 018	0	5 018
Kamatbevételek	3 000	3 000	0	3 000
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	197	197	0	197
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 213	15 673	0	15 673
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 193	0	2 193
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	342 963	355 999	986	356 985
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	7 155	14 069	0	14 069
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	82 263	150 184	0	150 184
Irányító szervtől kapott támogatás működési	47 589	49 777	-66	49 711
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	64	2 064	101	2 165
Finanszírozási bevételek összesen	137 071	216 094	35	216 129
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	480 034	572 093	1 021	573 114

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	Módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	50 144	55 071	546	55 617
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 587	14 340	-278	14 062
Dologi kiadások	94 742	105 925	693	106 618
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 050	1 950	520	2 470
Elvonások és befizetések	0	128	167	295
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	16 446	18 538	377	18 915
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	1 704	1 704	3	1 707
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	8 484	11 873	94	11 967
Felújítások	9 148	49 325	-442	48 883
Beruházások	210 971	226 131	-4 027	222 104
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	5 610	0	5 610
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	19 372	23 772	4 680	28 452
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 576	4 076	0	4 076
Tartalékok	2 157	1 809	-1 347	462
Költségvetési kiadások	432 381	520 252	986	521 238
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	47 589	49 777	-66	49 711
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64	2 064	101	2 165
Finanszírozási kiadások összesen	47 653	51 841	35	51 876
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	480 034	572 093	1 021	573 114