

Felsőörs község Önkormányzata

Bevétel-Kiadás összesen

2015. évi költségvetés (eFt)

Bevételi előirányzatok eFt-ban

11. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	87 991	112 029	112029	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	1 135	1136	100%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 273	10 594	10506	99%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	221	221	100%
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	27 760	27760	100%
Vagyoni típusú adók	30 700	30 700	30248	99%
Termékek és szolgáltatások adói	23 700	23 700	37725	159%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	291	25%
Készletértékesítés ellenértéke	716	716	732	102%
Szolgáltatások ellenértéke	6 369	1 385	1678	121%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 256	2 256	1313	121%
Ellátási díjak	7 615	6 705	6543	58%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 366	2 774	4633	167%
Kamatbevételek	3 000	3 000	2331	78%
Egyébműködési bevételek	0	585	761	0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	197	197	180	91%
Működési célú átvett pénzeszközök	57	707	680	0%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	223	18 263	18 209	100%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 844	0%
Költségvetési bevételek	200 551	243 877	258 820	106%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	4	4	100%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	22 709	31 441	31 441	100%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	2 831	2 831	2 831	100%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	45 694	47 452	47 453	100%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	64	171	170	99%
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	4 497	4 497	100%
Betétek megszüntetése	86 738	86 738	438 338	505%
Finanszírozási bevételek összesen	158 036	173 134	524 734	303%
Bevételi előirányzatok összesen:	358 587	417 011	783 554	188%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	8 728	0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	7 147	0%
Bevételi előirányzatok összesen:	358 587	417 011	799 429	192%

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	53 188	54 489	51 506	95%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 501	13 930	13 298	95%
Dologi kiadások	59 857	70 606	56 200	80%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 779	4 393	2 232	51%
Elvonások és befizetések	121	121	121	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	13 173	13 594	13 514	99%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	5 100	19 246	17 951	93%
Felújítások	48 693	55 916	9 800	18%
Beruházások	108 274	120 692	44 029	36%

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0	0	0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	250	0	0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	319	319	0	0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0	0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	3 024	4 141	1 117	27%
Tartalékok	969	4 363	0	0%
Költségvetési kiadások	309 998	362 060	209 768	58%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	45 694	47 452	47 453	100%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64	171	170	99%
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 831	7 328	3 994	55%
Betét elhelyezés	0	0	326 600	0%
Finanszírozási kiadások összesen	48 589	54 951	378 217	688%
Kiadási előirányzatok összesen:	358 587	417 011	587 985	141%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	6	0%
Záró pénzeszköz	0	0	211 438	0%
Kiadási előirányzat összesen:	358 587	417 011	799 429	192%