

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

11. melléklet a 17/2015. (VI.30.) 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
Költségvetési bevételek	200 551	0	-4 376	196 175
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
Finanszírozási bevételek összesen	158 036	8 982	262	167 280
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	358 587	8 982	-4 114	363 455

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 belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	13 173	96	0	13 269
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	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 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	250	0	250
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	319	0	0	319
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 024	0	0	3 024
Tartalékok	969	269	1 283	2 521
Költségvetési kiadások	309 998	8 736	-4 376	314 358
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
Finanszírozási kiadások összesen	48 589	246	262	49 097
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	358 587	8 982	-4 114	363 455