

13. melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérleyszerűen

Adatok: ezer forintban

| Megnevezés | 2014.évi előirányzat | IV.n.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | IV.n.évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 238 360 | 320 535 | 323 594 | 100,95 | Támogatások | | | | |
| Önkormányzati közhatalmi bevételek | 1 118 243 | 1 180 705 | 1 180 706 | 100,00 | - fejlesztési célú támogatások | 0 | 615 018 | 615 158 | 100,02 |
| - helyi adók | 1 018 000 | 1 145 612 | 1 145 611 | 100,00 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 53 505 | 33 802 | 33 801 | 100,00 |
| - gépjárműadó | 28 360 | 27 338 | 27 337 | 100,00 | - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 13 381 | | | 0,00 |
| - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel | 71 883 | 7 755 | 7 758 | 100,04 | - önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 40 124 | 33 802 | 33 801 | 100,00 |
| Támogatások | | | | | - pénzügyi befektetések bevételei | 0 | | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 695 488 | 586 323 | 619 045 | 105,58 | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| - normatív támogatások | 494 300 | 586 323 | 603 330 | 102,90 | - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU | 54 868 | 153 904 | 153 903 | 100,00 |
| - központosított előirányzat | 201 188 | 0 | 15 715 | 0,00 | Hitelek | | | | |
| - normatív kötött felhasználású támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - fejlesztési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | | | 0,00 | - támogatási kölcsönök visszatérülése | 768 | 931 | 930 | 99,89 |
| Működési célú támogatás értékű bevétel | 37 060 | 139 534 | 107 399 | 76,97 | -Fejlesztési hitel | 0 | | | 0,00 |
| Működési célú hitel, betét lekötés | 0 | 225 950 | 225 950 | 0,00 | Felhalmozási bevételek összesen | 109 141 | 803 655 | 803 792 | 100,02 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 65 990 | 65 990 | 100,00 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| Működési bevételek összesen | 2 089 151 | 2 519 037 | 2 522 684 | 100,14 | Felújítások | 107 195 | 155 766 | 155 766 | 100,00 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | Beruházások | 82 880 | 148 097 | 144 226 | 97,39 |
| Személyi juttatások | 545 663 | 650 994 | 647 581 | 99,48 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 3 300 | 10 030 | 10 030 | 100,00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 149 432 | 176 588 | 177 754 | 100,66 | Fejlesztési hitel visszafizetés | 134 194 | 612 819 | 612 819 | 100,00 |
| Dologi kiadások | 938 550 | 947 911 | 856 168 | 90,32 | Törzstőke | 0 | | | |
| - ebből hitel kamata | 66 498 | 2 308 | 0 | 0,00 | Betét lekötés | 0 | 200 000 | 200 000 | 0,00 |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 204 928 | 242 463 | 241 680 | 99,68 | Felhalmozási kiadások összesen | 327 569 | 1 126 712 | 1 122 841 | 99,66 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 27 150 | 74 741 | 74 460 | 99,62 | | | | | |
| Általános tartalék | 5 000 | 77 333 | | 0,00 | | | | | |
| Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 25 950 | 25 950 | 0,00 | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 1 870 723 | 2 195 980 | 2 023 593 | 92,15 | | | | | |