

A 2015. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	55 410	562 558	563 597	100,2
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	500	945	189,0
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	183 137	225 063	222 724	99,0
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	1 122	1 122	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	239 047	789 243	788 388	99,9
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele		115 261	115 261	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	115 261	115 261	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	239 047	904 504	903 649	99,9
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	324 859	328 232	328 232	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 195	690 444	690 444	100,0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	874 628	990 901	990 901	100,0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 754	43 571	43 571	100,0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		74 084	74 084	100,0
	Elszámolásból származó bevételek	0	14 146	14 146	100,0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 886 436	2 141 378	2 141 378	100,0
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 585	1 325 016	1 317 514	99,4
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 899 021	3 466 394	3 458 892	99,8
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	282 702	101,0
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 010 000	1 210 000	1 550 674	128,2
	-Gépjárműadók	50 000	50 000	49 568	99,1
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 962	4 138	104,4
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 280	10 520	113,4
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 349 000	1 553 242	1 897 602	122,2
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	34 482	363 478	362 098	99,6
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	15 330	15 330	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 282 503	5 398 444	5 733 922	106,2
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	299 050	692 574	692 574	100,0
	b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	62 515	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	299 050	692 574	755 089	109,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 581 553	6 091 018	6 489 011	106,5
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 820 600	6 995 522	7 392 660	105,7

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 171 973	1 735 163	1 655 784	95,4
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	330 178	421 089	407 088	96,7
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	763 173	840 701	771 996	91,8
4.	<i>Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre</i>	0	27 439	27 439	100,0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 265 324	3 024 392	2 862 307	94,6
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 265 324	3 024 392	2 862 307	94,6
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	92 429	740 215	624 510	84,4
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 660	115 169	102 669	89,1
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	284 998	1 325 368	1 252 048	94,5
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 325	453 126	318 025	70,2
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elszámolások és befizetések	0	2 097	2 097	100,0
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	523 047	647 440	573 587	88,6
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	176 530	306 001	279 831	91,4
	e.)Tartalékok	145 287	349 684	0	0,0
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	844 864	1 305 222	855 515	65,5
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 555 276	3 939 100	3 152 767	80,0
6.	<u>K9. Finanszírozási kiadások</u>				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	54 496	54 496	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 555 276	3 993 596	3 207 263	80,3
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 820 600	7 017 988	6 069 570	86,5