

6 melléklet a 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013 - 2015. évben

		adatok eFt-ban		
	L	O	M	M
BEVÉTELEK		Teljesítés		
I. Működési bevétel		2013. év	2014. év	2015. év
1. Intézményi működési bevétel		1 065 204	1 097 160	1 130 075
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		899 019	908 009	917 089
I. Működési bevételek összesen:		1 964 223	2 005 169	2 047 164
II. Támogatások		720 136	320 000	325 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		25 024	85 000	86 000
IV. Támogatás értékű bevételek				
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel		496 956	10 000	10 000
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvéte		1 918 701	358 840	0
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		2 415 657	368 840	10 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pe.átvétel		8 049	0	0
2. Felhalmozási célú pe.átvétel		688	41 000	41 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		8 737	41 000	41 000
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevételei		5 570	3 000	2 900
Költségvetési bevételek összesen:		5 139 347	2 823 009	2 512 064
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások		610 878	613 932	617 002
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		130 823	131 477	132 135
1.3. Dologi kiadások		1 091 955	358 772	370 605
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás		180 633	181 536	182 444
1.6. Műk.célú pe. átadás		222 817	223 931	225 051
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás		119 453	53 169	67 373
1.8. Kamatfizetési kötelezettség		20 673	36 000	36 000
1.9. Működési célú tartalék		0		
1. Működési kiadások összesen		2 377 232	1 598 818	1 630 609
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások		2 594 302	414 116	3 000
ebből: KEOP-4.2.0/B. Termál hőell.rendsz.fejl.		25 929	411 116	0
2.2. Felújítások		6 352	0	0
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás		19 670	0	0
2.4. Felhalm.c.pe. átadás		4 201	0	0
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék		0	45 000	50 000
2. Felhalmozási kiadások összesen:		2 624 525	459 116	53 000
Költségvetési kiadások összesen		5 001 757	2 057 934	1 683 609
Finanszírozási bevételek				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitelek		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek		55 910	52 276	0
Hitelek összesen		55 910	52 276	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		845 534	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		901 444	52 276	0
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése		104 947	46 388	27 115
3.3. Kötvény visszaváltás		147 552	92 500	95 000
Finanszírozási kiadások összesen		252 499	138 888	122 115
Bevételek mindösszesen		6 040 791	2 875 285	2 512 064
Kiadások mindösszesen		5 254 256	2 196 822	1 805 724