5 melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2014. évben

adatok eFt-ban

L	M	N	O	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Változás	Államigazg feladat Mód. ei.	Kötelező feladat Mód.ei.	Önként v. feladat Mód.ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Rovat
I. Működési bevétel								
1. Intézményi működési bevétel	138 290	145 961	-9 524	0	68 271	68 166	136 437	B4
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	739 000	778 125	74 785	0	852 910	0	852 910	B3
I. Működési bevételek összesen:	**877 290**	**924 086**	**65 261**	**0**	**921 181**	**68 166**	**989 347**	
II. Támogatások	**707 633**	**857 890**	**59 988**	**0**	**917 878**	**0**	**917 878**	**B1**
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**86 561**	**171 261**	**45 806**	**0**	**115 367**	**101 700**	**217 067**	**B5**
IV. Támogatás értékű bevételek								
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	73 309	401 051	29 602	0	404 635	26 018	430 653	B16
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	462 607	1 409 091	43 197	0	548 469	903 819	1 452 288	B25
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	**535 916**	**1 810 142**	**72 799**	**0**	**953 104**	**929 837**	**1 882 941**	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1. Működési célú pe.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	B6
2. Felhalmozási célú pe.átvétel	500	500	0	0	500	0	500	B7
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei	**3 100**	**3 100**	**0**	**0**	**3 000**	**100**	**3 100**	**B8**
Költségvetési bevételek összesen:	**2 211 000**	**3 766 979**	**243 854**	**0**	**2 911 030**	**1 099 803**	**4 010 833**	
KIADÁSOK								
1. Működési kiadások								
1.1. Személyi juttatások	488 408	807 976	-29 957	51 496	699 844	26 679	778 019	K1
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	128 128	180 592	-6 735	14 447	152 910	6 500	173 857	K2
1.3. Dologi kiadások	419 649	865 203	305 888	26 392	548 824	595 875	1 171 091	K3
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás	269 761	302 805	4 869	0	283 062	24 612	307 674	K506
1.6. Műk.célú pe. átadás	258 888	390 820	37 167	0	238 980	189 007	427 987	K511
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	52 903	109 286	514	0	67 011	42 789	109 800	K4
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	K353
1.9. Működési célú tartalék	27 458	19 739	11 631	0	0	31 370	31 370	K512
1. Működési kiadások összesen	**1 655 195**	**2 686 421**	**323 377**	**92 335**	**2 000 631**	**916 832**	**3 009 798**	
2. Felhalmozási kiadások								
2.1. Beruházások	522 321	2 301 312	-598 309	0	348 925	1 354 078	1 703 003	K6
2.2. Felújítások	0	121 718	441 014	0	436 700	126 032	562 732	K7
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás	2 700	18 267	0	0	1 164	17 103	18 267	K8
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	85 761	2 673	0	28	88 406	88 434	K8
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	54 640	0	0	0	54 640	54 640	K65-66
2.6. Fejlesztési célú tartalék	1 446 077	409 282	57 236	0	0	466 518	466 518	K512
2. Felhalmozási kiadások összesen:	**1 971 098**	**2 990 980**	**-97 386**	**0**	**786 817**	**2 106 777**	**2 893 594**	
Költségvetési kiadások összesen	**3 626 293**	**5 677 401**	**225 991**	**92 335**	**2 787 448**	**3 023 609**	**5 903 392**	
Finanszírozási bevételek								
VII. Hitelek								
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	B8
2. Felhalmozási célú hitelek	134 035	134 035	-39 668	0	0	94 367	94 367	B8
Hitelek összesen	**134 035**	**134 035**	**-39 668**	**0**	**0**	**94 367**	**94 367**	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**1 337 168**	**1 832 297**	**0**	**0**	**1 499 946**	**332 351**	**1 832 297**	
Áht-on belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**21 805**	**0**	**21 805**	**0**	**21 805**	
Finanszírozási bevételek összesen	**1 471 203**	**1 966 332**	**-17 863**	**0**	**1 521 751**	**426 718**	**1 948 469**	
3. Finanszírozási kiadások								
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	55 910	55 910	0	0	55 910	0	55 910	K911
3.3. Kötvény visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	K912
Finanszírozási kiadások összesen	**55 910**	**55 910**	**0**	**0**	**55 910**	**0**	**55 910**	
Bevételek mindösszesen	**3 682 203**	**5 733 311**	**225 991**	**0**	**4 432 781**	**1 526 521**	**5 959 302**	
Kiadások mindösszesen	**3 682 203**	**5 733 311**	**225 991**	**92 335**	**2 843 358**	**3 023 609**	**5 959 302**	