

2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	
Működési támogatások	1 107 179	1 202 020	1 202 021	Személyi juttatás	1 161 453	1 155 076	1 105 197	
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	1 107 179	1 163 047	1 163 048	Járulékok	308 445	313 207	300 447	
Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján		4 841	4 841					
Központosított támogatás		34 132	34 132					
Működési célú támogatások	421 160	778 992	776 418	Dologi kiadás	1 723 449	2 042 840	1 845 788	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	107 209	6 490	6 490	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 251	98 228	90 566	
Vissza nem térítendő támogatások	313 951	742 502	739 928	Egyéb működési kiadás	1 111 548	1 000 155	976 903	
Irányító szerv javára teljesített befizetések		30 000	30 000					
Közhatalmi bevételek	1 918 951	2 054 674	2 056 818	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	42 220	38 355	37 956	
Vagyoni típusú adók	430 000	498 077	498 077	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	867 928	916 991	898 310	
Termékek és szolgáltatások	1 468 951	1 540 998	1 540 997	Működési tartalékok	193 800	4 168	0	
Késedelmi pótlék	19 500	10 420	10 420	- <i>Általános tartalék</i>	15 000	3 211	0	
Bírság	500	4 097	6 204	- <i>Működési tartalék</i>	100 000	957	0	
Helyszíni bírság		1 082	1 095	- <i>Működési céltartalék</i>	78 800	0	0	
Igazgatás szolgáltatás díja			25					
Működési bevételek	1 224 609	685 677	547 940	Elvonások és befizetések	7 600	40 641	40 637	
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	523 842	198 561	60 490					
Szolgáltatások ellenértéke	90 640	107 239	104 729					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 100	29 603	30 884					
Tulajdonosi bevételek	101 169	120 887	120 551					
Ellátási díjak	92 312	93 662	92 190					
ÁFA bevétel	237 476	131 272	129 564					
Kamatbevétel	16 766	3 789	1 821					
Egyéb működési bevétel	130 304	664	7 711					
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	304 753	232 363	124 492					
Iparüzési adóból	174 449	232 363	124 492					
Egyéb működési bevételből	130 304	0	0					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		27 037	23 660					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		17 000	17 000					
Vissza nem térítendő támogatások		10 037	6 660					
Költségvetési bevételek összesen:	4 367 146	4 516 037	4 482 365	Költségvetési kiadások összesen:	4 367 146	4 609 506	4 318 901	
Egyenleg:	0			Betételkötés céljából átvezetés fizetési számláról		1 500 000	1 500 000	
Pénzmaradvány	53 359	53 359		Irányítószervi támogatás folyósítása	1 656 216	1 606 891	1 581 155	
Megelőlegezett állami támogatás	40 110	40 109						
Likvidhitel felvétel	696 366	696 366		Likvidhitel törlesztés		696 366	696 366	
Betételkötésből fizetési számláról visszaérkező összeg	1 500 000	1 500 000						
Irányítószervi támogatás	1 656 216	1 606 891	1 581 155					
Finanszírozási bevételek	1 656 216	3 896 726	3 870 989	Finanszírozási kiadások	1 656 216	3 803 257	3 777 521	
Mindösszesen:	6 023 362	8 412 763	8 353 354	Mindösszesen:	6 023 362	8 412 763	8 096 422	

2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	
Felhalmozási célú támogatások	1 606 819	1 075 254	1 045 182	Beruházás	2 245 365	1 782 402	1 722 088	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 290	380	380					
Vissza nem térítendő támogatások	1 604 529	1 074 874	1 044 802	Felújítás	253 927	186 027	147 304	
Felhalmozási támogatások	9 581	9 581						
Központosított támogatás	6 674	6 674						
Vis maior támogatás		2 907	2 907					
Felhalmozási bevételek	191 090	241 830	241 830	Egyéb felhalmozási kiadás	440 707	250 946	211 653	
Ingatlanok értékesítése	191 090	241 570	241 570	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	193 590	220 960	182 067	
Részesedés értékesítése		10	10	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		29 986	29 586	
Jármű értékesítése		250	250					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 075	36 253	35 865	Felhalmozási tartalékok	247 117	0	0	
Garancia és kezességvállalás	28 075	1 000	1 000	- <i>Felhalmozási tartalék, melyből 27 075 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött</i>	77 075	0	0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		27 794	28 008	- <i>Zárólt tartalék</i>	170 042	0	0	
Vissza nem térítendő támogatások		7 459	6 857					
Működési bevételekből átcsoportosított	304 753	232 363	124 492					
Iparüzési adóból	174 449	232 363	124 492					
Egyéb működési bevételből	130 304	0	0					
Költségvetési bevételek összesen:	2 130 737	1 595 281	1 456 950	Költségvetési kiadások összesen:	2 939 999	2 219 375	2 081 045	
Egyenleg:	-809 262							
Hiany finanszírozása belső forrásból:	100 000	100 006	100 006	Hitel-és kölcsöntörlesztés		257 081	257 080	
Pénzmaradvány	100 000	100 006	100 006	Állami támogatás megelőlegezési hitel		35 131	35 131	
Hiany finanszírozása külső forrásból:	709 262	781 169	781 169	Hitel-és kölcsöntörlesztés megkötött szerződés alapján		55 556	55 555	
Hitel	709 262	614 775	614 775	Fejlesztési célú hitel kiváltása		166 394	166 394	
Fejlesztési célú hitel kiváltása		166 394	166 394					
Finanszírozási bevételek	809 262	881 175	881 175	Finanszírozási kiadások	0	257 081	257 080	
Mindösszesen:	2 939 999	2 476 456	2 338 125	Mindösszesen:	2 939 999	2 476 456	2 338 125	

Mindösszesen bevételek:

8 963 361

10 889 219

10 691 479

Mindösszesen kiadások:

8 963 361

10 889 219

10 434 547