

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTEL						KIADÁS					
1	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat	változás %-a	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat	változás %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek		29 451 306	24 684 281	22 877 623	92,7	I. Működési kiadások		29 802 809	24 034 171	21 982 052	91,5
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 650 713	9 153 614	7 408 480	80,9	II. Felhalmozási kiadások		12 171 172	7 649 438	3 115 841	40,7
4	2. Közhatalmi bevételek		11 483 361	10 687 475	11 369 575	106,4	- Beruházás		12 048 692	7 379 438	2 945 841	39,9
5	Ebből: átengedett közhatalmi bevételek		389 062	390 000	390 000	100,0	- Felújítás		122 480	270 000	170 000	63,0
6	3. Intézményi működési bevételek		7 317 232	4 843 192	4 099 568	84,6	III. Pénzforgalom nélküli kiadások					
7	3.1. Önkormányzat		5 236 636	3 384 814	2 806 950	82,9	- Általános tartalék			550 000	412 000	74,9
8	3.2. Polgármesteri Hivatal		57 637	25 898	26 765	103,3	- Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő			30 000	30 000	100,0
9	3.3. Intézmények		2 022 959	1 432 480	1 265 853	88,4	IV. Hitelek kamata		26 941	306 493	162 479	53,0
10	II. Felhalmozási költségvetési bevételek		11 173 417	5 638 162	1 371 595	24,3						
11	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 500 117	4 587 276	1 030 900	22,5						
12	2. Felhalmozási bevételek		673 300	1 050 886	340 695	32,4						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 996 451	40 624 723	30 322 443	24 249 218	80,0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 884 946	42 000 922	32 570 102	25 702 372	99,9
14	III. Finanszírozási bevételek											
15	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						V. Hiteltörlesztés	1 948 142	1 389 730	1 389 730	36 846	2,7
16	1.1. Fejlesztési célú hitel	266 180	85 021	2 900 000	1 490 000	51,4	XII.31-én fennálló likvid hitel rendezés	2 889 636				
17	1.2. Működési célú (likvid hitel dec. 31-i állománya)	3 092 299	0	0		0,0						
18	1.3. Működési célú hitel	0	28 108	0		0,0						
19	2. Maradvány igénybevétele											
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 053 506	5 762 268	737 389		0,0						
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 408 436	46 500 120	33 959 832	25 739 218	75,8	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 722 724	43 390 652	33 959 832	25 739 218	75,8