

2. melléklet a 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B			C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat	Bevétel megnevezése	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Rovat	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Kiadás megnevezése	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	adatok ezer Ft-ban							
1.	B 4 Intézményi működési bevételek	355 336	384 958	177 619	K 1	864 041	781 401	895 617	Személyi juttatások	864 041	781 401	895 617								
2.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 207 599	1 134 933	1 117 500	K 2	215 148	169 233	204 122	Munkaadókat terhelő járulékok	215 148	169 233	204 122								
3.	B 11 Támogatások, kiegészítések	1 595 541	985 781	728 224	K 3	1 159 450	1 245 989	1 031 238	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 159 450	1 245 989	1 031 238								
4.	B1-B2 Támogatásértékű bevételek	587 165	630 354	689 366					Normatív visszafizetés											
5.	B 6 Működési célú pénzeszköz átvétel	136 736	211 567	310 190	K 353	16 981	7 705	5 000	Működési célú kamatkiadások	16 981	7 705	5 000								
6.	B 62 Működési célú kölcsön visszatérülése	1 206			K 4	494	237 043	135 017	Ellátottak pénzbeli juttatása	494	237 043	135 017								
7.					K 5	950 913	1 010 315	982 881	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	950 913	1 010 315	982 881								
8.					K 5	294 438			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	294 438										
9.									Garancia- és kezességvállalás kiadásai											
10.					K 508				Működési célú kölcsön nyújtása											
11.									Pénzmaradvány átadás											
12.					K 512			26 294	Tartalékok			26 294								
13.	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen:	3 883 583	3 347 593	3 022 899	K1-K8	3 501 465	3 451 686	3 280 169	Költségvetési kiadások összesen:	3 501 465	3 451 686	3 280 169								
14.	B 8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	407 349	209 357	240 000	K 9113	155 188	103 850		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	155 188	103 850									
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel				K 9112				Naptári éven belüli hitelek törlesztése											
16.	B 8113 Rövid lejáratú hitelek felvétel				K 9111	57 333			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 333										
17.	B 8112 Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	65 725			Forgatási célú értékpapír beváltása	65 725										
18.	B 8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		103 850	350 000	K 9121				Forgatási célú értékpapírok vásárlása											
19.	B 8122 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124				Befektetési célú értékpapír beváltása											
20.	B 8121 Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123				Befektetési célú értékpapírok vásárlása											
21.	B 8124 Befektetési célú értékpapír kibocsátása								Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások											
22.	B 8123 Befektetési célú értékpapírok értékesítése																			
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-7 024																		
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		18 920																	
25.	B 8 Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-7 024	122 770	350 000	K 9	155 173	331 748	350 000	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	155 173	331 748	350 000								
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 283 908	3 679 720	3 612 899		3 656 638	3 783 434	3 630 169	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 656 638	3 783 434	3 630 169								
27.	Költségvetési hiány:	-382 118	104 093	257 270					Költségvetési többlet:											