

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	KIADÁSOK	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 251 406	3 473 583	3 473 583	Személyi juttatások	3 098 819	3 830 524	3 520 059
<i>A helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	<i>544 449</i>	<i>551 052</i>	<i>551 052</i>	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	854 214	1 013 834	923 408
<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>947 989</i>	<i>956 766</i>	<i>956 766</i>	Dologi kiadások	3 723 485	4 641 596	4 134 447
<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>1 164 427</i>	<i>1 242 627</i>	<i>1 242 627</i>	Ellátottak pénzbeni juttatásai	173 272	282 997	234 368
<i>Ebből: Kistérségi Társulás támogatása</i>	<i>592 736</i>	<i>576 465</i>	<i>576 465</i>	Egyéb működési célú kiadások	1 591 481	1 817 772	1 765 619
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>594 541</i>	<i>595 172</i>	<i>595 172</i>	<i>Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>24 000</i>	<i>65 668</i>	<i>63 578</i>
<i>Helyi önkorm. működési célú költségvetési tám.</i>	<i>0</i>	<i>127 966</i>	<i>127 966</i>				
Közhatalmi bevételek	3 508 050	3 877 441	3 871 657				
<i>Helyi adók</i>	<i>3 283 600</i>	<i>3 639 231</i>	<i>3 639 231</i>				
<i>Adóptélek, adóbírság</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>21 163</i>				
<i>Gépjárműadó</i>	<i>168 900</i>	<i>173 168</i>	<i>173 168</i>				
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelem</i>	<i>200</i>	<i>481</i>	<i>481</i>				
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>32 350</i>	<i>41 561</i>	<i>37 614</i>				
Működési bevételek	1 906 285	2 493 364	2 319 604				
Működési célú támogatások államháztartáson belül	301 205	1 030 984	1 032 689				
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	142 577	167 470	74 958				
<i>Ebből kölcsön igénybevétele megtérülése</i>	<i>4 500</i>	<i>10 494</i>	<i>2 750</i>				
Működési költségvetés összesen	9 109 523	11 042 842	10 772 491	Működési költségvetés összesen	9 441 271	11 586 723	10 577 901
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 803 453	5 743 473	4 728 481	Beruházások	3 608 732	4 081 575	2 600 056
Felhalmozási bevételek	437 248	375 754	294 502	Felújítások	558 267	624 436	145 425
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 295	67 540	57 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 552	2 212 373	2 169 064
<i>Ebből kölcsön igénybevétele megtérülése</i>	<i>53 295</i>	<i>53 295</i>	<i>43 148</i>	<i>Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>8 000</i>	<i>11 300</i>	<i>11 300</i>
Felhalmozási költségvetés összesen	4 297 996	6 186 767	5 080 333	Felhalmozási költségvetés összesen	4 826 551	6 918 384	4 914 545
Finanszírozási bevételek:	988 503	1 519 148	1 145 483	Finanszírozási kiadások:	0	106 390	406 390
<i>Hitel, kölcsön felvétel</i>	<i>476 203</i>	<i>476 203</i>	<i>102 538</i>	<i>Hitel, kölcsön törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>242 300</i>	<i>664 987</i>	<i>664 987</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>106 390</i>	<i>106 390</i>
<i>Ebből működési célú</i>	<i>202 300</i>	<i>606 918</i>	<i>606 918</i>	<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>40 000</i>	<i>58 069</i>	<i>58 069</i>				
<i>Rövid lejáratú betét (működési célú)</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>				
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2016. évi nettó állami tám. előlege</i>	<i>0</i>	<i>107 958</i>	<i>107 958</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 396 022	18 748 757	16 998 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 267 822	18 611 497	15 898 836
TARTALÉKOK	0	0	0	TARTALÉKOK	128 200	137 260	0
Bevételek összesen:	14 396 022	18 748 757	16 998 307	Kiadások összesen:	14 396 022	18 748 757	15 898 836