

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTEL						KIADÁS					
1	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat	változás %-a	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzat	változás %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek			23 623 420	24 684 281	104,5	I. Működési kiadások			22 013 305	24 034 171	109,2
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 951 243	9 153 614	102,3	II. Felhalmozási kiadások			10 827 434	7 649 438	70,6
4	2. Közhatalmi bevételek			10 350 089	10 687 475	103,3	- Beruházás			10 662 434	7 379 438	69,2
5	Ebből: átengedett központi adók			390 000	390 000	100,0	- Felújítás			165 000	270 000	163,6
6	3. Intézményi működési bevételek			4 322 088	4 843 192	112,1	III. Pénzforgalom nélküli kiadások					
7	3.1. Önkormányzat			3 128 303	3 384 814	108,2	- Általános tartalék			520 000	550 000	105,8
8	3.2. Polgármesteri Hivatal			30 260	25 898	85,6	- Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő			30 000	30 000	100,0
9	3.3. Intézmények			1 163 525	1 432 480	123,1	IV. Hitelek kamata			1 106 458	306 493	27,7
10	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			11 011 203	5 638 162	51,2						
11	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 364 557	4 587 276	44,3						
12	2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			646 646	1 050 886	162,5						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 824 310	37 996 351	34 634 623	30 322 443	87,5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 916 523	34 884 946	34 497 197	32 570 102	95,9
14	III. Finanszírozási bevételek											
15	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						V. Hiteltörlesztés	605 250	1 948 142	1 596 170	1 389 730	87,1
16	1.1. Fejlesztési célú hitel	1 240 701	266 180	1 400 000	2 900 000	207,1	XII.31-én fennálló likvid hitel rendezés	1 558 339	2 889 636			
17	1.2. Működési célú (likvid hitel dec. 31-i állománya)	2 889 636	3 092 299	0	0							
18	2. Maradvány igénybevétele											
19	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 140 701	4 053 347	58 744	737 389	1255,3						
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 095 348	45 408 177	36 093 367	33 959 832	94,1	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 080 112	39 722 724	36 093 367	33 959 832	94,1