

6 melléklet a 9/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2014 - 2016. évben

		adatok eFt-ban		
	L	M	N	O
BEVÉTELEK				
I. Működési bevétel		2014. év	2015. év	2016. év
1. Intézményi működési bevétel		200 140	206 144	212 329
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		856 082	864 643	873 289
I. Működési bevételek összesen:		1 056 222	1 070 787	1 085 618
II. Támogatások		917 879	529 000	529 000
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		76 100	85 000	86 000
IV. Támogatás értékű bevételek				
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel		419 621	10 000	10 000
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel		1 090 646	192 191	0
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		1 510 267	202 191	10 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pe.átvétel		90	0	0
2. Felhalmozási célú pe.átvétel		3 722	500	500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		3 812	500	500
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevételei		3 455	3 000	2 900
Költségvetési bevételek összesen:		3 567 735	1 890 478	1 714 018
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások		721 395	725 002	728 627
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó		162 317	163 129	163 944
1.3. Dologi kiadások		1 076 500	1 081 883	1 087 292
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás		276 449	277 831	279 220
1.6. Műk.célú pe. átadás		412 113	414 174	416 244
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás		102 942	103 457	103 974
1.8. Kamatfizetési kötelezettség		179	10 000	10 000
1.9. Működési célú tartalék		0		
1. Működési kiadások összesen		2 751 895	2 775 475	2 789 302
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Beruházások		1 320 886	195 191	3 000
2.2. Felújítások		346 486	0	0
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás		14 402	0	0
2.4. Felhalm.c.pe. átadás		88 554	0	0
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai		9 640	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék		0	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen:		1 779 968	195 191	3 000
Költségvetési kiadások összesen		4 531 863	2 970 666	2 792 302
Finanszírozási bevételek				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitelek		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek		20 263	0	0
Hitelek összesen		20 263	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		649 467	132 618	128 110
Áht-on belüli megelőlegezések		21 805		
Finanszírozási bevételek összesen		691 535	132 618	128 110
Finanszírozási kiadások				
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	10 121	10 121
3.3. Kötvény visszaváltás		0		
Finanszírozási kiadások összesen		0	10 121	10 121
Bevételek mindösszesen		4 259 270	2 023 096	1 842 128
Kiadások mindösszesen		4 531 863	2 980 787	2 802 423