

Önkormányzat
Bevételi előirányzatok eFt-ban

11/a. melléklet a 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	80 861	86 940	86 940	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 328	17 065	15 083	88,39%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről		128		0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000	20 000	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	138 593	138 593	150 665	108,71%
Vagyoni típusú adók	31 000	31 000	30 689	99,00%
Termékek és szolgáltatások adói	20 700	22 700	28 565	125,84%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150	1 150	893	77,65%
Szolgáltatások ellenértéke	6 483	6 483	9 678	149,28%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 205	2 205	1 783	80,86%
Ellátási díjak	3 422	4 407	4 166	94,53%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	35 506	2 680	3 056	114,03%
Kamatbevételek	3 000	3 000	3 416	113,87%
Egyéb működési bevételek	0	0	36	0,00%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	197	197	134	68,02%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	220	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 213	15 673	17 030	108,66%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 193	2 193	100,00%
Költségvetési bevételek	337 658	354 414	374 547	105,68%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 155	13 550	13 550	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	82 263	10 738	10 738	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0,00%
ÁH-n belüli megelőlegezések		2 831	2 831	100,00%
Betétek megszüntetése	0	139 446	784 335	562,47%
Finanszírozási bevételek összesen	89 418	166 565	811 454	487,17%
Bevételi előirányzatok összesen:	427 076	520 979	1 186 001	227,65%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-2 203	0,00%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	112 261	0,00%
Bevételi előirányzatok összesen:	427 076	520 979	1 296 059	248,77%

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	18 768	23 021	22 219	96,52%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 186	5 415	4 865	89,85%
Dologi kiadások	81 625	96 708	84 081	86,94%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 050	2 470	1 851	74,94%
Elvonások és befizetések	0	128	126	98,44%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	16 446	18 707	18 647	99,68%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	1 704	2 207	2 207	100,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	8 484	11 467	10 010	87,29%
Felújítások	9 148	48 883	12 606	25,79%
Beruházások	210 907	219 081	157 688	71,98%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	5 610	5 610	100,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	19 372	28 452	26 430	92,89%
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.Á H-n kívülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	3 576	4 076	1 276	31,31%
Tartalékok	2 157	47	0	0,00%
Költségvetési kiadások	379 423	466 272	347 616	74,55%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	47 589	49 711	45 346	91,22%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	64	2 165	2 140	98,85%
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		2 831		0,00%
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	756 627	0,00%
Finanszírozási kiadások összesen	47 653	54 707	804 113	1469,85%
Kiadási előirányzatok összesen:	427 076	520 979	1 151 729	221,07%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-3 261	0,00%
Záró pénzeszköz	0	0	147 595	0,00%
Kiadási előirányzat összesen:	427 076	520 979	1 296 063	248,77%