

Költségvetés 2015

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

Ssz.	Bevételek forrásonként Működési jellegűek	Mellék- let sz.	B E V É T E L			%	Ssz.	Kiadások Működési jellegűek	Mellék- let sz.	K I A D Á S O K			
			2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv					2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	%
1	Önkormányzati inézmények bevételei	1/a.	779 625	941 460	663 098	70,43%	1	Önkormányzati inézmények kiadásai	8/a.	2 410 341	2 538 969	2 350 541	94,93%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 442 835	1 448 184	1 468 000	101,37%	2	Önkormányzati feladatok	8.	197 377	499 062	221 393	39,55%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3., 4.	349 118	689 948	547 570	79,36%	3	Varosüzemeltetési feladatok	9.	641 666	735 786	606 642	82,45%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	373 307	0	0,00%	4	Szocialpolitikai feladatok	10.	99 800	259 809	92 500	35,60%
5	Állami támogatás	6.	1 521 601	1 457 633	1 516 288	104,02%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	233 981	314 659	243 713	77,45%
6	Átengedett központi adók	2.	75 000	75 000	76 000	101,33%	6	Külön keretek	12.	437 782	597 735	605 469	101,29%
	Összesen		4 168 179	4 985 532	4 270 956	85,67%		Összesen		4 067 947	4 980 401	4 209 962	84,53%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 330	354 330	284 434	80,27%	1	Inézmények beruházásai, felújításai	8/a, 8/b	7 600	141 886	18 085	12,75%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 200	1 200	600	50,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8, 11, 13, 14	1 784 036	1 757 111	1 418 836	80,75%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	716 558	757 934	381 093	50,28%	4	Lakásgazdálkodás		200	200	200	100,00%
4	Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/		778 602	780 602	850 000	108,89%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		159 086		140 000	0,00%
5	Hítel												
	Összesen		1 850 690	1 894 066	1 516 127	80,05%		Összesen		1 950 922	1 899 197	1 577 121	83,04%
	Bevétel mindösszesen		6 018 869	6 879 598	5 787 083	84,12%		Kiadások mindösszesen		6 018 869	6 879 598	5 787 083	84,12%