

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete..../2014. (....) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2014- 2015- 2016 évi alakulást külön bemutató mérleg

4.sz. melléklet

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013.év terv	2013. tény	eltérés oka	2014. év terv	2015. év terv	2016. év terv
1. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevétel	5 440	5 165		5 490	5765	5880
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	5 620	3 210		3 580	3759	3834
Önk. költségvetési támogatása	34 405	52 378	szervezetátalakítás, "ÖNHKI"	40 849	42891	43749
Támogatásértékű működési bevétel	20 870	32 839	közfoglalkoztattak	32 586	34215	34900
Hitel		10 715				
Pénzmaradvány	11 733	12 082	átfutók	15 152	15910	16228
Működési célú bev. összesen	78 068	116 389	0	97 657	102 540	104 591
Személyi juttatások	22 069	22 161	közfoglalkoztatottak	34 454	36177	36900
Munkaadókat terhelő járulékok	5 959	4 005	közfoglalkoztatottak	6 060	6363	6490
Dologi kiadások	22 223	24 507	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés, rezsi ktg	26 660	27993	28553
Támogatásértékű műk. kiadás	16 539	18 467	Társulásnak átadott pe	11 532	12109	12351
Ellátottak pénzbeli támogatása	12 992	12 459	Szociális ellátottak	16 045	16847	17184
Rövid lejáratú hitel kamata			R.l.h. visszafizetése	328	344	352
átfutó		2 094				
Működ. célú kiadások összesen	79 782	83 693		95 079	99 833	101 830
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önk. felhalm. és tőke jell. bev	7 700	3 178		1 440	1512	1542
Fejlesztési célú tám.	2 272	0		1 506		
Fejlesztési célú pm.	0	773				
Fejlesztési célú hitel	0					
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 972	3 951		2 946	1 512	1 542
Felhalmozási célú kiadások	5 662	8 677	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés			
Felújítási kiadások	2 272	4 945				
részvény	324	81		324	340	347
felh. C. pe átadás ÁHT kívülre		700				
hitel visszafizetése		5 000		5 000	3669	3742
Hitel kamata		642		200	210	214

Felhalmozási célú kiadások összesen	8 258	20 045		5 524	4 219	4 303
Önk. bevételei össz.	88 040	120 340		100 603	104 052	106 133
Önk. kiadásai össze:	88 040	103 738		100 603	104 052	106 133