

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.		2015. évi módosított ei.		2015. évi teljesítés		Megnevezés	2015. évi eredeti ei.		2015. évi módosított ei.		2015. évi teljesítés	
	390 533	34 220	425 592	39 486	425 592	39 486		279 200	59 904	295 412	61 940	295 379	61 921
Működési célú támogatások ÁH-on belülről			425 592	39 486	425 592	39 486	Személyi juttatások	279 200	59 904	295 412	61 940	295 379	61 921
Közhatalmi bevételek	62 341	2 000	82 489	3 427	82 489	3 427	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	131 191	19 370	166 182	23 609	160 470	23 607
Működési célú átvett pénzeszközök	16 861	194 088	16 861	199 064	16 861	199 064	Dologi kiadások	7 675	194 088	7 102	199 064	7 102	199 064
Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások	8 615	0	14 652	0	0	0
Működési célú irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	Működési célú irányítószervi támogatás	0	0	8 103	776 064	8 103	776 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>700 043</b>	<b>700 043</b>	<b>776 064</b>	<b>776 064</b>	<b>776 064</b>	<b>776 064</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>700 043</b>	<b>700 043</b>	<b>776 064</b>	<b>776 064</b>	<b>755 646</b>	<b>755 646</b>
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	33 943	240	46 403	802	46 403	802	Dologi kiadásokból felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 000	65 215	1 019	66 525	1 019	66 525	Beruházások	17 166	705	29 293	24 004	29 286	22 827
Működési bevételekből felhalmozási kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	Felújítások	35 922	162 426	4 912	171 961	4 912	4 912
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114 821	1 515	114 821	2 568	114 821	2 568	Egyéb felhalmozási kiadások	162 426	1 515	2 568	2 568	2 568	2 568
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000
Működési célú támogatásból felhalm. (lakástám.)	0	0	0	0	0	0	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>217 734</b>	<b>217 734</b>	<b>682 738</b>	<b>682 738</b>	<b>509 593</b>	<b>509 593</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0							
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>217 734</b>	<b>217 734</b>	<b>682 738</b>	<b>682 738</b>	<b>682 738</b>	<b>682 738</b>							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>917 777</b>	<b>917 777</b>	<b>1 458 802</b>	<b>1 458 802</b>	<b>1 458 802</b>	<b>1 458 802</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>917 777</b>	<b>917 777</b>	<b>1 458 802</b>	<b>1 458 802</b>	<b>1 265 239</b>	<b>1 265 239</b>