

## 2. számú melléklet

az 1/2015.(II.24.) számú  
költségvetési rendelethez

2015. évi bevételek és kiadások  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti módosított	2015. évi teljesítés
<b>Bevételek</b>			
<b>B Működési bevételek</b>	<b>56.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</b>	<b>42.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	35.723	0	0
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	7.057	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	5.728	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.201	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	4.946	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.604	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B Felhalmozási bevételek</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	600	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>56.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>54.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>16.456</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16.216	0	0
K12 Külső személyi juttatások	240	0	0
<b><i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i></b>	<b><i>4.261</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>24.659</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K31 Készletbeszerzések	2.859	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	712	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	16.059	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.009	0	0
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i></b>	<b><i>1.119</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	30	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	78	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	168	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	843	0	0
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>7.903</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	3.000	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.333	0	0
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	470	0	0
K512 Tartalékok	200	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>600</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	472	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	128	0	0
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	0	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b><i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>11.957</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K9 Központi irányítószervi támogatás	11.957	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	39	0	0