

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015. ÉVI

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 771	522 503	533 108	K1. Személyi juttatás	206 241	305 280
B3. Kozhatalimi bevételek	59 900	59 900	56 784	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 369	77 703
B4. Működési bevételek	30 828	49 737	70 000	K3. Dologi kiadások	152 444	229 180
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	70	70	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250	45 708
				K5. Egyéb működési célú kiadások	11 195	16 815
				Ebből: Általános tartalék	0	0
				Céltartalék	5 000	7 800
						0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B)	443 499	632 210	659 962	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1)	443 499	674 686
						568 331
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	471 567	515 751	402 182	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	471 567	498 212
Intézményfinanszírozás	339 567	355 284	332 715	Intézményfinanszírozás	339 567	355 284
Munkabérhitel	132 000	132 000	41 000	Munkabérhitel	132 000	132 000
Előző évi maradvány igénybevétele		28 467	28 467	Ált. belüli megelőlegezések visszafizetése		10 928
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	915 066	1 147 961	1 062 144	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	915 066	1 180 146
						952 974
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 877	377 364	266 725	K6. Beruházások	314 677	319 153
B5. Felhalmozási bevételek	7 504	225	618	K7. Felújítások	0	50 757
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 526	26 526	13 243	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900	3 900
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	318 907	404 115	280 586	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ... + K7. ... + K8. ...)	317 577	373 810
						256 714
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 705	7 646	20 811	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 035	13 014
Intézményfinanszírozás	3 705	7 248	7 916	Intézményfinanszírozás	3 705	7 248
Előző évi maradvány igénybevétele		398	398	Autólizing	1 330	5 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 497			838
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	322 612	411 761	301 397	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	322 612	386 824
						265 468
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	762 406	1 036 325	940 548	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	761 076	1 048 496
						825 045
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	475 272	523 397	422 993	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	476 602	511 226
						393 397
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 237 678	1 559 722	1 363 541	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 237 678	1 218 442