

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 526	238 921	238 804	K1. Személyi juttatás	102 130	136 159	129 107
B3. Közhatalmi bevételek	17 610	38 554	46 014	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 648	24 870	23 715
B4. Működési bevételek	911	1 675	1 466	K3. Dologi kiadások	68 122	105 657	84 363
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	101 311	9 834	9 809	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 991	34 191	14 223
				K5. Egyéb működési célú kiadások	382	52 478	51 087
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	194 358	288 984	296 093	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	222 273	353 355	302 495
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	29 217	77 081	77 081	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 750	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 225	1 225
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	29 389	24 560
B816. Központi, irányító szervi támogatás	-	29 389	24 560	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Betét megszüntetés				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811....+B816.)	29 217	106 470	103 391	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	30 614	25 785
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	223 575	395 454	399 484	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	222 273	383 969	328 280
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 489	9 489	K6. Beruházások	254	18 834	16 288
B5. Felhalmozási bevételek	-			K7. Felújítások	-	1 092	1 092
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 048	1 048	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	-	9 489	9 489	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	1 302	20 974	17 380
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	-			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811....+B816.)	-	-	-	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	9 489	9 489	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 302	20 974	17 380
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	223 575	404 943	408 973	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	223 575	404 943	345 660