

**2015. évi Költségvetési mérleg**

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2015. évi terv</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2015. évi terv</b>
Intézményi működési bevételek	10 593	Személyi juttatások	21 347
Közhatalmi bevételek	7 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 701
Állami támogatás	31 885	Dologi kiadás	22 386
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	4 942	Működési célú átadás ÁH-n belülré	1 052
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről		Működési célú átadás ÁH-n kívülré	1 460
Átengedett központi adók		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 223
<i><b>Működési bevételek</b></i>	<b>54 420</b>	<i><b>Működési kiadások összesen</b></i>	<b>54 169</b>
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás	500
Átadott vagyon üzemeltetési díj	10 292	Felújítás	29 772
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülré	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülré	500
<i><b>Felhalmozási bevételek</b></i>	<b>10 292</b>	<i><b>Felhalmozási kiadások</b></i>	<b>30 772</b>
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés		Egyéb kölcsön	
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64 712</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>84 941</b>
		Általános tartalék	3 304
Pénzmaradvány felhasználás	27 987	Céltartalék	4 454
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>	<b>7 758</b>
Passzív függő, átfutó		Aktív függő, átfutó	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 699</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 699</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

<b>2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány</b>	
<b>201. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány</b>	
<b>2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>