

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (eFt-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	8.288.869	99.775	8.388.644
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.281.035	47.967	2.329.002
K3 Dologi kiadások	9.793.889	5.443.170	15.237.059
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.559	343.869	346.428
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.122	1.491.068	1.500.190
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1.563.118	3.900.069	5.463.187
K7 Felújítások	1.851.413	265.632	2.117.045
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1.589.146	1.589.146
Költségvetési kiadások összesen:	23.790.005	13.180.696	36.970.701
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643.771	6.008.318	6.652.089
B3 Közhatalmi bevételek	798	23.255.411	23.256.209
B4 Működési bevételek	4.243.329	2.366.127	6.609.456
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	226.781	8.984	235.765
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47.988	672.525	720.513
B5 Felhalmozási bevételek	2.671	561.674	564.345
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.088	341.550	342.638
Költségvetési bevételek összesen:	5.166.426	33.214.589	38.381.015
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-18.623.579	20.033.893	1.410.314
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	18.542.580	-18.542.580	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2015.évi előleg visszafizetése		-153.626	-153.626
2016.évre megelőlegezés		184.566	184.566
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás		-824.570	-824.570
értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevétel bevételként(előző év(ek)ről	109.986	12.078.907	12.188.893
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2015. évi maradvány	28.987	12.776.590	12.805.577