

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Előirányzat összesen		Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Előirányzat összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosít. javasolt előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353938	353994	24000	24000	6614	6614	384 552	384 608	K1. Személyi juttatás	238973	239029					238 973	239 029
B3. Közhatalmi bevételek							0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67345	67345					67 345	67 345
B4. Működési bevételek			2500	2500			2 500	2 500	K3. Dologi kiadások	113120	127088					113 120	127 088
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			5400	5400			5 400	5 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0
							0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	10000	10000	8000	8000	15514	15364	33 514	33 364
							0	0	Ebből: Általános tartalék			3000	3000			3 000	3 000
							0	0	Céltartalék							0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	353938	353994	31900	31900	6614	6614	392 452	392 508	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	429438	443462	8000	8000	15514	15364	452 952	466 826
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		12724					0	12 724
B813. Maradvány igénybevétel	62000	89137					62 000	89 137	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253523	253579					253 523	253 579
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253523	253579					253 523	253 579	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	315523	342716	0	0	0	0	315 523	342 716	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	253523	266303	0	0	0	0	253 523	266 303
							0	0								0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	669461	696710	31900	31900	6614	6614	707 975	735 224	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	682961	709765	8000	8000	15514	15364	706 475	733 129
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	K6. Beruházások	10000	10595					10 000	10 595
B5. Felhalmozási bevételek							0	0	K7. Felújítások							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8500	8500			8 500	8 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
							0	0								0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	8500	8500	0	0	8 500	8 500	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6....+K8.)	10000	10595	0	0	0	0	10 000	10 595
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0
B813. Központi, irányítószervi támogatás							0	0								0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0								0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	8500	8500	0	0	8 500	8 500	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10000	10595	0	0	0	0	10 000	10 595
G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D)	353938	353994	40400	40400	6614	6614	400 952	401 008	G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	439438	454057	8000	8000	15514	15364	462 952	477 421
H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	669461	696710	40400	40400	6614	6614	716 475	743 724	H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	692961	720360	8000	8000	15514	15364	716 475	743 724