

2015. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi terv
Intézményi működési bevételek	6 014	Személyi juttatások	12 500
Közhatalmi bevételek	16 100	Munkaadókat terhelő járulék	2 973
Állami támogatás	59 734	Dologi kiadás	25 214
Működési célú átvétel ÁH-n belülről		Működési célú átadás ÁH-n belülré	2 192
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről	265	Működési célú átadás ÁH-n kívülré	4 670
Átengedett központi adók		Szociális juttatás	3 209
Támogatás értékű bevétel	6 314	Közös hivatal működési támogatása	33 381
		Előző évi elsz.	586
Működési bevételek	88 427	Működési kiadások összesen	84 725
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás	762
Átadott vagyon üzemeltetési díj		Felújítás	4 796
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülré	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülré	300
Pályázat	8 680		
Felhalmozási bevételek	8 680	Felhalmozási kiadások	5 858
Lakásépítési kölcsön törlesztés		Lakásépítési kölcsön	
Szociális kölcsön törlesztés		Szociális kölcsön	-
Egyéb kölcsön törlesztés		Egyéb kölcsön	
		Hitel törlesztés	10 280
Osztalék		Részesedés vásárlás	
Értékpapír vásárlás		Értékpapír vásárlás	
		Áh.-n belüli megelőlegezés visszafiz	894
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	97 107	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	101 757
Pénzmaradvány felhasználás	5 200	Általános tartalék	
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 200	Céltartalék	550
Passzív függő, átfutó		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 307

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2