

INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE							
Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzatból			Ellenőrzés
				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat	
1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	618 035	588 453	9 192	20 390	0
2.	K12	Külső személyi juttatások	3 466	3 366	0	100	0
3. = 1. + 2.	K1	Személyi juttatások	621 501	591 819	9 192	20 490	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 666	159 600	2 533	5 533	0
5.	K3	Dologi kiadások	272 891	238 387	0	34 504	0
6.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273	273	0	0	0
7.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	K6	Beruházások	9 985	3 501	0	6 484	0
9.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100	0	0	0
11. = 3. + ... + 10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 072 417	993 680	11 725	67 011	0
12.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
13.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
14.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
15.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (működési célú)	0	0	0	0	0
16.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
17.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
18.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
19.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
20.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
21.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22. = 12. + ... + 21.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
23. = 11. + 22.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 072 417	993 680	11 725	67 011	0
24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 770	10 153	0	4 617	0
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 700	0	0	2 700	0

26.	B3	Közhatalmi bevételek	22	22	0	0
27.	B4	Működési bevételek	209 101	190 223	0	18 878
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	759	259	0	500
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31. = 24. + ... + 30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		227 352	200 657	0	26 695
32.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
33.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
34.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
35.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (működési célú)	0	0	0	0
36.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0
37.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 092	9 092	0	0
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
40.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
41.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	835 973	783 931	11 725	40 316
42.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
43. = 32. + ... + 42.	B8	Finanszírozási bevételek	845 065	793 023	11 725	40 316
44. = 31. + 43.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 072 417	993 680	11 725	67 011

45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + ... + 7.)	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-837 680	-789 422	-11 725	-36 532
46. = 25. + 28. + 30. - (8. + 9. + 10.)	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-7 385	-3 601	0	-3 784
47. = 45. + 46.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-845 065	-793 023	-11 725	-40 316

48.	Engedélyezett létszámkeret (fő)	270,00
49.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ellenőrzés0

Ellenőrzés0

3 Módosította a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. február 27-től.