

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 606 429 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|----------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 225 993 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 90 418 ezer Ft-ban; |
| - a felújítások összegét | 43 709 ezer Ft-ban; |
| - a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 46 644 ezer Ft-ban; |
| - a kölcsönfolyósítást | 45 222 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 355 303 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 103 070 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 148 056 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 286 625 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 114 528 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 32 551 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 114 784 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5 810 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 12 335 ezer Ft-ban; |
| - államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés | 6 617 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 47 907 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 45 904 ezer Ft-ban |

állapítja meg”.

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet megváltozott 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2015. december 3.


Szigethi István
polgármester

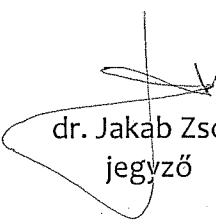



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2015. december 16.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 20/2015.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételek						Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen			
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009			104 009			
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642			64 642			
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 711			18 711			
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689			1 689			
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 902			1 902			
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei							
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /elküli, állami pénzalapból/	6 080			6 080			
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	5 165			5 165			
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	6 926			6 926			
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelési előirányzatok/		11		11			
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/			250	250			
III.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 845			61 845			
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 236			29 236			
2.	B23. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülről (Hulladék Gazd. Társulás)	599			599			
3.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmu. - közös alap)	21 998			21 998			
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	10 012			10 012			
5.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/							
III.	B3. Közhatalmi bevételek	82 300	16		82 316			
1.	B311. Termőföld bel-beadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20			20			
2.	B34. Épitményadó	6 100			6 100			
3.	B34. Telekadó	2 800			2 800			
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	28 000			28 000			
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 100			5 100			
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000			40 000			
7.	B355. Talajterhelési díj	180			180			
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj		16		16			
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része							
10.	B36. Egyéb bírság							
11.	B36. Késedelmi és önellenzési pótlék	100			100			

IV. B4. Működési bevételek		35 321	58	28 223	63 602
1.	B401. Készletértékesítés	400		8	408
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 630			8 630
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	3 500		7 500	11 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatából származó bevételek/	13 151			13 151
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/				-
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Elátási díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
8.	B405. Elátási díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
9.	B405. Elátási díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				-
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	20	35	2 555
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	400	38	150	588
V. B5. Felhalmozási bevételek					
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./				-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/				-
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/				-
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozásoktól/				-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41 225			41 225
1.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	41 225			41 225
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		146 986	47 033	83 880	277 899
1.	B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 986	233	837	148 056
3.	B816. Központi irányítószerzői támogatás		46 800	83 043	129 843
Összes bevétel a központi irányítószerzői támogatás (B816) nélkül		576 801	318	29 310	606 429

Kiadások		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I. Személyi juttatások		29 309	28 915	56 304	114 528
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 735	24 276	49 834	88 845
2.	Normatív jutalmak	1 363	2 200	800	4 363
3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		80	61	141
4.	Jubileumi jutalom	152		332	484
5.	Béren kívüli juttatások	882	1 323	3 124	5 329
6.	Közeledési költségtérítés	13	200	237	450
7.	Egyéb költségtérítések				-
8.	Szociális támogatások		200		200
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	282	436	1 506	2 324
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 464			6 464
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 011	200	300	2 511
12.	Egyéb külső személyi juttatások	3 407		10	3 417
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 337	8 493	15 721	32 551
III. Dologi kiadások		66 041	9 185	39 558	114 784
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	565	250	497	1 312
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 492	19 492
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek)	4 129	1 000	1 630	6 759
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj/	1 250	2 800	500	4 550
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	190	1 180
6.	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	10 805		3 655	14 460
7.	Vásárolt élelmezés			350	350
8.	Bérlési és lízing díjak	100			100
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 190		875	3 065
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	400	450	1 050
11.	Egyéb szolgáltatások	32 143	1 500	3 685	37 328
12.	Kiküldetések kiadásai	350	1 100	80	1 530
13.	Reklám- és propagandakiadások	3 000		60	3 060
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 024	1 385	8 092	20 501
15.	Fizetendő általános forgalmi adó				
16.	Fizetendő kamat	30			
17.	Egyéb dologi kiadások	15		2	17

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 300	510	5 810
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140	140
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	400		400
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		370	370
6.	K47. Egyéb intézményi ellátások /Bursa/	400		400
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			-
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	4 500		4 500
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			-
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	106 106	15	106 146
1.	K5021. Előző évi elszámolásokból származó kiadások	1 581		1 581
2.	K5022. Törvényi előírásokon alapuló befizetések	7	15	47
3.	K5023. Egyéb elvonások és befizetések	6		6
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
5.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	1 117		1 117
6.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /átirányítások és költségvetési szervek/	1 572		1 572
7.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
8.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	7 712		7 712
9.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/			-
10.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /Egyház/	200		200
11.	K513. Általános tartalék	45 904		45 904
12.	K513. Céltartalék /víz-közmű vagython fejlesztés közös alapból/	10 546		10 546
13.	K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	2 035		2 035
14.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090		1 090
15.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
16.	K513. Céltartalék /felhalmozási célú állami támogatás/	29 236		29 236
VI.	K6. Beruházások	89 573	745	90 418
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	58 733		58 733
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313	237	550
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 475	371	17 846
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 152	137	13 289
VII.	K7. Felújítások	43 709		43 709
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 502		9 502
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	60		60
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	24 871		24 871
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 276		9 276

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 866		91 866
1.	K84. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163		163
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	45 222		45 222
3.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	16 481		16 481
5.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
6.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	28 000		28 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások		129 843		129 843
1.	K915. Központi, irányításvetvi támogatás folyósítása	129 843		129 843
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	6 617		6 617
Összes kiadás a központi irányításvetvi támogatás (K915.) nélkül		446 958	47 118	112 353
				606 429

Felhalmozási célú költségvetés		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 733	0	0	58 733
1.	Tenvezési díjak (Mariska néni háza, csőnaaktatóró, fürdő fejlesztés)	3 000			3 000
2.	Óvodai isófal	460			460
3.	Vízmű vagyon vásárlása Sopron Város Önkormányzatától	6 333			6 333
4.	521 és 522 hrsz. területész megvásárlása	1 500			1 500
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása	14 000			14 000
6.	Pedagógus földlek (045/30 hrsz.) kultiválása	1 232			1 232
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	9 900			9 900
8.	Vízmű vagyon átvétele (Pereszteg, Nagycenk, Pinnye)	780			780
9.	Vízmű vagyon átvétele (Fertőszentmiklós)	28			28
10.	Útburkolat létrehozása	9 500			9 500
11.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár részlete	12 000			12 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	333	0	237	550
1.	Számítógép beszerzés	203		237	440
2.	NAS szerver beszerzése	75			75
3.	Monitor (konyhára)	35			35
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 475	0	371	17 846
1.	Kisértékű (200 e Ft. egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		371	1 871
2.	Fűnyíró traktor	1 574			1 574
3.	Klíma berendezés	1 002			1 002
4.	Autóbusz vásárlás	7 999			7 999
5.	Tűzoltó autó	4 410			4 410
6.	Ágaprító	990			990
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 152	0	137	13 289
K71.	Ingatlanok felújítása	9 502	0	0	9 502
1.	Út felújítás (2014-ről áthúzódó)	5 565			5 565
2.	Járda felújítási alap (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	0	0	60
1.	Számítógép fejlesztés (Védő)	60			60
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	24 871	0	0	24 871
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (Vízmű Közös Alapból)	24 871			24 871

K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 276	0	0	9 276
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163			163
1.	Víznyomó projekthez önrész biztosítása céljából	163			163
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	45 222	0	0	45 222
1.	Villa Igku Kft. részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000			25 000
2.	Kölcson nyújtása buszvásárláshoz FSC részére	10 111			10 111
3.	Kölcson nyújtása buszvásárláshoz Hegykő Községért Egyesület részére	10 111			10 111
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	44 481	0	0	44 481
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre - Turisztikai Alap (korábbi évekről áthúzó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft)	28 000			28 000
2.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása - sportöltöző (támogatás önrésze)	15 673			15 673
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása pálya karbantartó gép (támogatás önrésze)	808			808
Felhalmozási kiadások összesen		225 248	0	745	225 993

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 789	0	0	2 789
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			700
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	1 500			1 500
3.	Kapuvár Víz Társulás tagj támogatása	172			172
4.	Működési hozzájárulás visszautalása Fertőhomok részére	417			417
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 912	0	0	7 912
1.	Hegyköi Ifjúsági Klub támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)	150			150
2.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100			100
3.	"Hegyköi Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			400
4.	Fertőmenti Sport Club Hegyköi támogatása	3 080			3 080
5.	Fertőmenti KC Hegyköi támogatása	500			500
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			1 200
7.	Hegyköi Községetért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			200
8.	Hegyköi Községetért Egyesület támogatása	230			230
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			1 200
10.	Aquarázs Sopron támogatása	652			652
11.	Egyházközség támogatása	200			200
Működési célú pénzeszköztartások összesen		10 701	0	0	10 701

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. beülről	17564	17319	17318	17320	17318	17319	17319	17318	17318	17319	17319	18634	209385
2. Felhalmazási c. tám. államh. beülről	2621			6333			38126				14765		61845
3. Közhatalmi bevételek	3000	2500	18000	2500	2400	2400	2500	2700	17800	5800	2500	20216	82316
4. Működési bevételek	5501	5700	4500	4700	5100	4850	4900	5050	5350	5500	5700	6751	63602
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						1295				39930			41225
7. Költségv. maradvány igénybevétele	148056												148056
8. Előző havi záró pénzmaradvány		46208	49016	66195	54997	33268	10073	36861	29566	38592	28618	16667	0
9. Bevételek összesen:	176742	71727	88834	97048	79815	59132	72918	61929	70034	107141	68902	62268	606429
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9453	9304	12049	114528
11. Munkaadókat terhelő járulékok	2649	2650	2648	2648	2650	2649	2648	2649	2650	2649	2650	3411	32551
12. Dologi kiadások	7596	9220	9225	9235	9220	9232	9227	9229	9230	9231	14931	9208	114784
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	140	150	140	145	150	150	150	2330	2000	150	155	5810
14. Egyéb működési célú kiadások	2864	725	730	725	730	725	730	725	930	1718	729	1004	12335
15. Beruházások	7545		584		4500	2000	2000	307		28718	17668	27096	90418
16. Felújítások				20000	5000	5000	5000	5000	5000	3824	5995	8890	43709
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		673			15000	20000	7000	5000	2000	20930	808	455	91866
18. Céltartalékok	47907												47907
19. Általános tartalék	45904												45904
20. Finanszírozási kiadások	6617												6617
21. Kiadások összesen:	130534	22711	22639	42051	46547	49059	36057	32363	31442	78523	52235	62268	606429
21. Egyenleg (havi záró):	46208	49016	66195	54997	33268	10073	36861	29566	38592	28618	16667	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	209 385	Személyi juttatások	114 528
Közhatalmi bevételek	82 316	Munkaadókat terh. járulékok	32 551
Működési bevételek	63 602	Dologi kiadások	114 784
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 810
		Egyéb műk. c. kiadások	12 335
		Finanszírozási kiadások	6 617
Működési célú bev. össz.	355 303	Működési célú kiad. össz.	286 625
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	61 845	Beruházások	90 418
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	41 225	Felújítások	43 709
Költségvetési maradvány igényb.	148 056	Egyéb felh. célú kiadások	91 866
		Céltartalékok	47 907
		Általános tartalék	45 904
Felhalm. célú bev. össz.	251 126	Felhalm. célú kiad. össz.	319 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	606 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 429