

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V. 14) 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 624 952 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  | 364 568 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket                                    | 104 850 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást                                      | 148 056 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat   | 286 626 ezer Ft-ban; |
| ebből:  |                      |
| - a személyi kiadásokat   | 114 529 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  | 37 452 ezer Ft-ban;  |
| g) az általános tartalékot  | 74 881 ezer Ft-ban;  |
| h) az államháztartási megelőlegezéseket                               | 7 478 ezer Ft-ban    |

állapítja meg”.

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

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

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

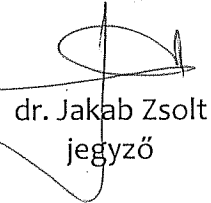
(4) A Rendelet megváltozott 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

Hegykő, 2016. április 28.



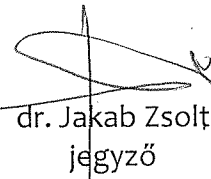
Szigethi István  
polgármester



dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2016. május 14.



dr. Jakab Zsolt  
jegyző

1. melléklet a 7/2016.(V. 14.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rebdülethez

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 429	11	250	209 690
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009			104 009
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 373			65 373
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 199			18 199
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689			1 689
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 987			1 987
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 172	11	250	18 433
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 445			62 445
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 236			29 236
2.	B23. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülről (Hulladék Gazd. Társulás)	1 199			1 199
3.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmű - közös alap)	21 998			21 998
4.	B25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	10 012			10 012
5.	B25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/				
III.	B3. Közhatalmi bevételek	82 300	16		82 316
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20			20
2.	B34. Építményadó	6 100			6 100
3.	B34. Telekadó	2 800			2 800
4.	B351. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési 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. Tulajterhelési 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. Késedelemi és önellenőrzési pótlék	100			100

IV. B4. Működési bevételek		44 281	58	28 223	72 562
1.	B401. Készletértékesítés	400		8	408
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 892		7 500	25 392
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	13 151			13 151
4.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
5.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
6.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	3 198			3 198
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	20	35	2 555
10.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	200			200
11.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	200	38	150	388
V. B5. Felhalmozási bevételek		180			180
1.	B35. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180			180
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		42 225			42 225
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	42 225			42 225
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		154 464	47 033	83 880	283 377
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 986	233	837	148 056
2.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 478			7 478
3.	B816. Központi irányítású támogatás		46 800	83 043	129 843
<b>Összes bevétel a központi irányítású támogatás (B816) nélkül</b>		<b>595 324</b>	<b>318</b>	<b>29 310</b>	<b>624 952</b>

2. melléklet a 7/2016.(V. 14.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	29 310	28 915	56 304	114 529
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 063	24 276	49 834	88 173
2.	Normatív jutalmak		2 200	800	3 000
3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		80	61	141
4.	Jubileumi jutalom	152		332	484
5.	Béren kívüli juttatások	882	1 333	3 134	5 339
6.	Közlekedési költségértécs	13	200	267	480
7.	Egyéb költségértécs				
8.	Szociális támogatások		200		200
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	283	436	1 566	2 285
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 457			7 457
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 166	200	300	2 666
12.	Egyéb külső személyi juttatások	4 294		10	4 304
III.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337	8 493	15 721	32 551
III.	K3. Dologi kiadások	66 041	9 195	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 /rodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	4 129	1 000	1 630	6 759
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, Internet díj/	1 572	2 800	520	4 892
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	170	1 160
6.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	11 883		3 655	15 538
7.	Vásárolt élelmezés			350	350
8.	Bérlési és lízing díjak	100			100
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 424		765	3 189
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	400	450	1 050
11.	Egyéb szolgáltatások	31 239	1 500	3 795	36 534
12.	Kiküldetések kiadásai		1 100	80	1 180
13.	Reklám- és propagandakiadások	2 620		60	2 680
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			30

17.	K555	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/	154		154
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		370	370
6.	K47.	Egyéb intézményi ellátások /Bursa/	246		246
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			-
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	4 900		4 900
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			-
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	124 628	15	124 668
1.	K5021.	Előző évi elszámolásokból származó kiadások	1 581		1 581
2.	K5022.	Törvényi elbírásokon alapuló befizetések	7		7
3.	K5023.	Egyéb elvonások és befizetések	6	15	46
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 021		3 021
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 680		7 680
7.	K513.	Általános tartalék	74 881		74 881
8.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 035		2 035
9.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 181		1 181
10.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
11.	K513.	Céltartalék /felhalmozási célú állami támogatás/	29 236		29 236
VI.	K6.	Beruházások	89 673	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	25 031		25 031
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116		9 116

<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		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.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	44.481		44.481
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>		136.460	-	136.460
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	139.843		139.843
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	6.617		6.617
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>		465.481	47.118	112.353
				624.952

3. melléklet a 7/2016.(V. 14.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés					adatok ezer Ft-ban	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen	
		58 733	0	0	58 733	
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csónaktároló, fürdő fejlesztés)	1 243			1 243	
2.	Óvodai sófal	460			460	
3.	Vízmű vagyon vásárlása Sopron Város Önkormányzatától	6 333			6 333	
4.	521 és 522 hrsz. terület rész megvásárlása	1 500			1 500	
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása	14 000			14 000	
6.	Pedagógus földiek (045/30 hrsz.) kultiválása	1 260			1 260	
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	9 900			9 900	
8.	Vízmű vagyon átvétele (Peresztég, Nagycenk, Pinnye)	780			780	
9.	Vízmű vagyon átvétele (Fertőszentmiklós)	28			28	
10.	Útburkolat létrehozása	9 500			9 500	
11.	Vízmű vagyontértékelés	1 289			1 289	
12.	Útépítési II. ütem közbeszerzési költség	440			440	
15.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár részlete	12 000			12 000	
<b>K63.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>550</b>	
1.	Számítógép beszerzés	203		237	440	
2.	NAS szerver beszerzése	75			75	
3.	Monitor (konyhára)	35			35	
<b>K64.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>17 475</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>17 846</b>	
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	
<b>K66.</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>13 152</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>13 289</b>	
<b>K71.</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>9 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 502</b>	
1.	Útfelújítás (2014-ről áthúzódó)	5 565			5 565	
2.	Járdafelújítási alap (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937	
<b>K72.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	
1.	Számítógép fejlesztés (Védő)	60			60	



K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	25 031	0	0	25 031
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (Víz- Közös Alapból)	25 031			25 031
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116	0	0	9 116

K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163			163
1.	Víz-műves projekthez önrész biztosítása céltartalékból	163			163
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülről	45 222	0	0	45 222
1.	Villa Igku Kft részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000			25 000
2.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz FSC részére	10 111			10 111
3.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz Hegykő Községért Egyesület részére	10 111			10 111
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	44 481	0	0	44 481
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről - Turisztikai Alap (korábbi évekről áthúzódó: 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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>745</b>	<b>225 993</b>

4. melléklet a 7/2016.(V. 14.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 021	0	0	3 021
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	553			553
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	1 879			1 879
3.	Kapuvár Víz Társulás tagi támogatása	172			172
4.	Működési hozzájárulás visszautalása Fertőhomok részére	417			417
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről		7 680	0	0	7 680
1.	Hegykői Ifjúsági Klub támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)	150			150
2.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100			100
3.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			400
4.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	3 080			3 080
5.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	500			500
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			1 200
7.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			200
8.	Hegykő Községért Egyesület támogatása	230			230
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			1 200
10.	Aquarás Sopron támogatása	420			420
11.	Egyházközség támogatása	200			200
Működési célú pénzeszköztartások összesen		10 701	0	0	10 701

adatok ezer Ft-ban

## 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	17564	17319	17318	17320	17318	17319	17319	17318	17318	17319	17319	18939	209690
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	2621		6333				38126				14765	600	62445
3. Közhatalmi bevételek	3000	2500	18000	2500	2400	2400	2500	2700	17800	5800	2500	20216	82316
4. Működési bevételek	15501	5700	4500	4700	5100	4850	4900	5050	5350	5500	5700	5711	72562
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú bevételek						1295				39930		1180	42405
7. Finanszírozási bevételek	148056											7478	155534
8. Előző havi záró pénzmaradvány		37686	40494	57673	46475	24746	1551	28339	21044	30070	20096	8145	0
9. Bevételek összesen:	186742	63205	80312	88526	71293	50610	64396	53407	61512	98619	60380	62269	624952
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Személyi juttatások	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9453	9304	12050	114529
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					5000	5000	5000	5000	5000	3824	5995	8890	43709
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		673		20000	15000	20000	7000	5000	2000	20930	808	455	91866
18. Céltartalékok	37452												37452
19. Általános tartalék	74881												74881
20. Finanszírozási kiadások	6617												6617
21. Kiadások összesen:	149056	22711	22639	42051	46547	49059	36057	32363	31442	78523	52235	62269	624952
21. Egyenleg (havi záró):	37686	40494	57673	46475	24746	1551	28339	21044	30070	20096	8145	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
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	209 690	Személyi juttatások	114 529
Közhatalmi bevételek	82 316	Munkaadókat terh. járulékok	32 551
Működési bevételek	72 562	Dologi kiadások	114 784
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 810
		Egyéb műk. c. kiadások	12 335
		Finanszírozási kiadások	6 617
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>364 568</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>286 626</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	62 445	Beruházások	90 418
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	42 405	Felújítások	43 709
Költségvetési maradvány igényb.	155 534	Egyéb felh. célú kiadások	91 866
		Céltartalékok	37 452
		Általános tartalék	74 881
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>260 384</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>338 326</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>624 952</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>624 952</b>