

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2015. évben**

5. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2014	2015	MEGNEVEZÉS	2014	2015
Működés					
Intézményi működési bevételek	38 871	32 998	Személyi kiadások	173 152	202 309
Helyi adók	40 500	42 000	Járulékok	36 072	41 767
Állami támogatás	198 493	194 583	Dologi kiadások	109 892	101 634
Átengedett bevétel	4 100	4 000	Társ. és szociálpol. juttatások	23 910	15 706
Átvett pénzeszköz	103 664	124 241	Pénzeszköz átadás ÁH belül	755	600
			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	5 019	3 968
			Tartalék	18 798	
MUKODES OSSZESEN	385 628	397 822		367 598	365 984
Felhalmozás			Beruházás	67 745	41 830
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Felújítás	10 400	21 900
Felhalmozási célú támogatás	37 115	29 000	Tartalék		30 108
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000	3 000			
Átvett pénzeszköz					
Pénzmaradvány	20 000	30 000			
FELHALMOZÁS OSSZESEN	60 115	62 000		78 145	93 838
MIND OSSZESEN	445 743	459 822		445 743	459 822

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015 évre

7/a sz. melléklet
adatok e. Ft-ban

Ssz. Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Intézményi működési bev.	2 600	2 500	2 650	2 748	2 700	2 850	2 900	2 850	2 800	2 800	2 800	2 800	32 998
2 Önkormányzat sajátos bev.	2 500	3 850	5 000	3 500	6 000	3 500	3 500	4 000	4 500	3 650	3 500	2 500	46 000
3 Támogatás	23 875	16 254	16 253	16 254	15 243	15 243	15 244	15 243	15 244	15 243	15 243	15 244	194 583
4 Véglegesen átvett pénze	10 350	10 350	10 350	10 350	10 391	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350	124 241
5 Felhalmozási célú átvétel								15 000			14 000		29 000
6 Üzemeltetésből származó bevétel		1 500						1 500					3 000
7 Pénzmaradvány	30 000												30 000
Bevételek összesen	69 325	34 454	34 253	32 852	34 334	31 943	31 994	48 943	32 894	32 043	45 893	30 894	459 822

Ssz. Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Személyi kiadások+járulékok	19 846	19 967	19 302	19 967	19 967	19 967	20 148	19 978	24 370	20 178	20 178	20 208	244 076
2 Egyéb működési kiadások	10 158	10 160	10 158	10 160	10 158	10 160	10 158	10 160	10 158	10 160	10 158	10 160	121 908
3 Felhalmozási kiadások			2 830	6 000	1 900	1 500	21 000	1 500	21 000	8 000			63 730
4 Tartalék felhaszn.												30 108	30 108
Kiadások összesen:	30 004	30 127	32 290	36 127	32 025	31 627	51 306	31 638	55 528	38 338	30 336	60 476	459 822

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása, és annak forrása

7/b sz. melléklet
adatok e. Ft-ban

Kiadás	2015	2016	2017	2018
Renault Master beszerzés lízingdíja	991	991	992	578
Bevétel				
Kártérítés Gyémánthegy Kft által	893	893	893	521

0