

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>242 761</b>	<b>322 550</b>	<b>301 304</b>	<b>93,41</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		56	50	89,29
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	109 891	109 126	99,30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	13 799	12 102	87,70
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	140 877	125 939	89,40
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	42 349	38 116	90,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 949	7 949	100,00
1.8.	Kamatbevételek	200	9	10	111,11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	951	951	100,00
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	6 669	7 061	105,88
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>525 698</b>	<b>585 013</b>	<b>585 032</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 698	585 013	585 032	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	969	969	100,00
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>50</b>	<b>51</b>	<b>102,00</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>949</b>	<b>3 509</b>	<b>369,76</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		949	3 509	369,76
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 435</b>	<b>3 435</b>	<b>100,00</b>
	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500	2 500	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>768 459</b>	<b>914 497</b>	<b>895 831</b>	<b>97,96</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 607 988</b>	<b>3 311 745</b>	<b>2 849 807</b>	<b>86,05</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		105 111	105 111	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		20 470	20 470	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 290 883	2 508 416	2 272 313	90,59
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	677 748	451 913	66,68
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 376 447</b>	<b>4 226 242</b>	<b>3 745 638</b>	<b>88,63</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 059 342</b>	<b>3 524 575</b>	<b>3 144 487</b>	<b>89,22</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 656 268	1 508 419	91,07
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	106 940	104 510	97,73
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	489 913	428 711	87,51
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 351 905	1 181 649	87,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	25 705	97,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		3	3	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>317 105</b>	<b>701 667</b>	<b>453 969</b>	<b>64,70</b>
2.1.	Beruházások	94 126	438 296	256 854	58,60
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	263 371	197 115	74,84
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 376 447</b>	<b>4 226 242</b>	<b>3 598 456</b>	<b>85,15</b>
Álláshelyek száma		572	573	565	98,60
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		16	18	16	88,89