

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
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>261 065</b>	<b>322 550</b>	<b>61 485</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40	56	16
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	96 543	109 891	13 348
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	11 556	13 799	2 243
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	140 877	24 588
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	35 183	42 349	7 166
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			7 949	7 949
1.8.	Kamatbevételek	200	8	9	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	416	951	535
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	1 030	6 669	5 639
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>525 698</b>	<b>565 536</b>	<b>585 013</b>	<b>19 477</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 698	565 536	585 013	19 477
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	969	969	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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>921</b>	<b>949</b>	<b>28</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		921	949	28
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 935</b>	<b>3 435</b>	<b>1 500</b>
	- ebből EU-s támogatás				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500	2 500	1 000
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>768 459</b>	<b>831 007</b>	<b>914 497</b>	<b>83 490</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 607 988</b>	<b>3 414 856</b>	<b>3 311 745</b>	<b>-103 111</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		105 111	105 111	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		20 470	20 470	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 290 883	2 625 741	2 508 416	-117 325
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	663 534	677 748	14 214
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 376 447</b>	<b>4 245 863</b>	<b>4 226 242</b>	<b>-19 621</b>

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 059 342</b>	<b>3 559 438</b>	<b>3 524 575</b>	<b>-34 863</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 653 568	1 656 268	2 700
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	105 821	106 939	1 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	489 475	489 913	438
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 389 906	1 351 905	-38 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	26 486	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3	3	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>317 105</b>	<b>686 425</b>	<b>701 667</b>	<b>15 242</b>
2.1.	Beruházások	94 126	423 485	438 296	14 811
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	262 940	263 371	431
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 376 447</b>	<b>4 245 863</b>	<b>4 226 242</b>	<b>-19 621</b>

Álláshelyek száma	572	573	573	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	16	18	18	

