

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	239 062	305 817	306 236	100,14
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		47	47	100,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 027	96 827	90 661	93,63
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323	10 433	10 582	101,43
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	110 367	148 830	148 626	99,86
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 145	39 086	39 051	99,91
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	300	427	427	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	900	10 167	16 842	165,65
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	512 662	570 269	570 268	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 662	570 269	570 268	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		45	45	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		550	400	72,73
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400	100,00
5.4.	Részvadások értékesítése		150	150	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 835	2 835	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49	1 057	1 057	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49	57	57	100,00
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	751 773	880 573	880 841	100,03
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 497 450	2 934 831	2 705 303	92,18
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928	26 742	26 742	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259	8 668	8 668	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 261 130	2 446 224	2 281 325	93,26
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	219 133	453 197	388 568	85,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 249 223	3 815 404	3 586 144	93,99
Kiadások					
		2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 017 831	3 351 932	3 165 234	94,43
1.1.	Személyi juttatások	1 372 301	1 528 155	1 399 956	91,61
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		100 295	98 760	98,47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 490	440 777	397 175	90,11
1.3.	Dologi kiadások	1 149 569	1 271 903	1 158 246	91,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471	111 097	111 097	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	231 392	463 472	394 239	85,06
2.1.	Beruházások	70 954	219 206	169 687	77,41
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	160 438	244 266	224 552	91,93
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 249 223	3 815 404	3 559 473	93,29
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		569	571	536	93,87
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16	13	81,25