

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
A	B	C
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	242 761
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	116 289
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200
1.11.	Egyéb működési bevételek	700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	525 698
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
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	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.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
7.3.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	768 459
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 607 988
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 290 883
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 376 447

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059 342
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 105
2.1.	Beruházások	94 126
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	222 979
	- 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	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 376 447

Álláshelyek száma	572
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	16