

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 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

## BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	242 761	246 995	251 399	4 404
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4	9	5
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	86 265	88 168	1 903
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	10 448	11 533	1 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	116 289	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	32 871	34 322	1 451
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	200	200	8	-192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	200	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	718	870	152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	525 698	528 385	533 331	4 946
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	528 385	533 331	4 946
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	236	733	497
3.	Közhatalmi bevételek		50	50	
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.)		47	921	874
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	921	874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 900	1 900
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 500	1 500
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 500	1 500
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	768 459	775 477	789 101	13 624
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 607 988	3 070 214	3 133 619	63 405
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	2 470 281	2 518 563	48 282
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	474 352	489 475	15 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 376 447	3 845 691	3 922 720	77 029

## KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059 342	3 350 809	3 410 354	59 548
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 558 284	1 579 244	20 960
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	41 720	40 069	-1 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	463 200	469 161	5 961
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 302 839	1 335 460	32 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	26 486	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3	3
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			3	3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 105	494 882	512 366	17 484
2.1.	Beruházások	94 126	217 192	234 109	16 917
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	277 690	278 257	567
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 376 447	3 845 691	3 922 720	77 029

Álláshelyek száma	572	573	573
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	16	16	18