

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 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 23/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>239 062</b>	<b>254 015</b>	<b>263 368</b>	<b>9 353</b>
1.1.	Közzétérítés ellenértéke		11	11	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 027	94 923	84 862	-10 061
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323	12 375	12 399	24
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	110 367	110 623	128 968	18 345
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 145	32 281	33 651	1 370
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		630		-630
1.8.	Kamatbevételek	300	553	553	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	900	2 619	2 924	305
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>512 662</b>	<b>532 544</b>	<b>541 794</b>	<b>9 250</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	512 662	532 544	541 794	9 250
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>25</b>	<b>45</b>	<b>20</b>
4.	<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				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>386</b>	<b>400</b>	<b>14</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		386	400	14
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>85</b>	<b>2 585</b>	<b>2 500</b>
- ebből EU-s támogatás					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>1 057</b>	<b>1 008</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49	49	57	8
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000	1 000
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>751 773</b>	<b>787 104</b>	<b>809 249</b>	<b>22 145</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 497 450</b>	<b>2 877 434</b>	<b>2 987 363</b>	<b>109 929</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928	26 742	26 742	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259	8 668	8 668	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 261 130	2 429 496	2 498 232	68 736
9.4.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	219 133	412 528	453 721	41 193
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 249 223</b>	<b>3 664 538</b>	<b>3 796 612</b>	<b>132 074</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 017 831</b>	<b>3 242 857</b>	<b>3 331 689</b>	<b>88 832</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 372 301	1 436 153	1 492 526	56 373
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 970	100 069	51 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 490	408 845	422 906	14 061
1.3.	Dologi kiadások	1 149 569	1 274 162	1 292 560	18 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471	123 697	123 697	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>231 392</b>	<b>421 681</b>	<b>464 923</b>	<b>43 242</b>
2.1.	Beruházások	70 954	152 287	193 105	40 818
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	160 438	269 394	271 818	2 424
	- 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 249 223</b>	<b>3 664 538</b>	<b>3 796 612</b>	<b>132 074</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>16</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>-3</b>