

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	2014. évi módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>239 062</b>	<b>239 887</b>	<b>825</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 027	85 027	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323	10 747	424
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	110 367	110 367	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 145	32 259	114
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	300	553	253
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	900	934	34
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>512 662</b>	<b>519 249</b>	<b>6 587</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	519 249	6 587
2.4.	- ebből EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</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>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
	- ebből EU-s támogatás			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49	49	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>751 773</b>	<b>759 235</b>	<b>7 462</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>2 497 450</b>	<b>2 818 251</b>	<b>320 801</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928	23 234	18 306
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259	8 668	-3 591
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 261 130	2 400 070	138 940
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	219 133	386 279	167 146
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 249 223</b>	<b>3 577 486</b>	<b>328 263</b>
<b>Kiadások</b>				
		<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi módosított előirányzat előterjesztés szerint</b>	<b>Változás az eredeti előirányzathoz képest</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 017 831</b>	<b>3 182 100</b>	<b>164 269</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 372 301	1 427 265	54 964
	Személyi juttatásokból jutalom		48 019	48 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 490	402 161	32 671
1.3.	Dologi kiadások	1 149 569	1 228 977	79 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471	123 697	-2 774
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>231 392</b>	<b>395 386</b>	<b>163 994</b>
2.1.	Beruházások	70 954	131 075	60 121
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	160 438	264 311	103 873
	- 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 249 223</b>	<b>3 577 486</b>	<b>328 263</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>569</b>	<b>569</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	