

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez	2014. évi módosított előirányzat a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	239 062	239 887	254 015	14 128
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11	11
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 027	85 027	94 923	9 896
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323	10 747	12 375	1 628
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	110 367	110 367	110 623	256
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 145	32 259	32 281	22
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			630	630
1.8.	Kamatbevételek	300	553	553	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	900	934	2 619	1 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	512 662	519 249	532 544	13 295
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	532 544	13 295
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			25	25
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.)			386	386
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			386	386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50	85	35
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49	49	49	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49	49	49	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	751 773	759 235	787 104	27 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 497 450	2 818 251	2 877 434	59 183
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928	23 234	26 742	3 508
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259	8 668	8 668	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 261 130	2 400 070	2 429 496	29 426
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	219 133	386 279	412 528	26 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 249 223	3 577 486	3 664 538	87 052
	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez	2014. évi módosított előirányzat a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 017 831	3 182 100	3 242 857	60 757
1.1.	Személyi juttatások	1 372 301	1 427 265	1 436 153	8 888
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 019	48 970	951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 490	402 161	408 845	6 684
1.3.	Dologi kiadások	1 149 569	1 228 977	1 274 162	45 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471	123 697	123 697	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	231 392	395 386	421 681	26 295
2.1.	Beruházások	70 954	131 075	152 287	21 212
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	160 438	264 311	269 394	5 083
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 249 223	3 577 486	3 664 538	87 052
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		569	569	569	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16	19	3