

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban</i>				
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	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	242 761	246 995	4 234
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4	4
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	86 265	1 530
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	10 448	2 314
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	32 871	368
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	200	200	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	718	18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	525 698	528 385	2 687
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	2 687
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	236	
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	47
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	47
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- 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 pénzeszközök			
7.3.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	768 459	775 477	7 018
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 607 988	3 070 214	462 226
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	179 398
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	474 352	157 247
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 376 447	3 845 691	469 244

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	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059 342	3 350 809	291 467
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 558 284	130 188
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	41 770	39 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	463 200	46 298
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 302 839	109 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650	26 486	5 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 105	494 882	177 777
2.1.	Beruházások	94 126	217 192	123 066
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	222 979	277 690	54 711
	- 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	469 244

Álláshelyek száma	572	573	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	16	16	