

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 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	242 761	251 399	261 065	9 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9	40	31
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 735	88 168	96 543	8 375
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 134	11 533	11 556	23
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	116 289	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 503	34 322	35 183	861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	200	8	8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	416	216
1.11.	Egyéb működési bevételek	700	870	1 030	160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	525 698	533 331	565 536	32 205
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	533 331	565 536	32 205
2.4.	- ebből EU-s támogatás	236	733	969	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.)		921	921	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		921	921	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 900	1 935	35
	- 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 pénzeszköz		1 500	1 500	
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	768 459	789 101	831 007	41 906
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 607 988	3 133 619	3 414 856	281 237
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	2 518 563	2 625 741	107 178
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	317 105	489 475	663 534	174 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 376 447	3 922 720	4 245 863	323 143

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059 342	3 410 354	3 559 438	149 084
1.1.	Személyi juttatások	1 428 096	1 579 244	1 653 568	74 324
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 100	40 069	105 821	65 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 902	469 161	489 475	20 314
1.3.	Dologi kiadások	1 193 694	1 335 460	1 389 906	54 446
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	512 366	686 425	174 059
2.1.	Beruházások	94 126	234 109	423 485	189 376
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	222 979	278 257	262 940	-15 317
	- 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	3 922 720	4 245 863	323 143

Álláshelyek száma	572	573	573
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	16	18	18