

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	239 062
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 027
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 323
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	110 367
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 145
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	300
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	512 662
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
2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
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.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- ebből EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.3.	- ebből EU-s támogatás	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	751 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 497 450
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	4 928
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	12 259
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 261 130
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	219 133
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 249 223

Kiadások		2014. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 017 831
1.1.	Személyi juttatások	1 372 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 490
1.3.	Dologi kiadások	1 149 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 471
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	231 392
2.1.	Beruházások	70 954
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	160 438
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 249 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	569
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16