

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	136 345	92 510	228 855	228 855		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 784	12 489	36 273	36 273		
Dologi kiadások	247 416	14 823	262 239	261 532	707	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 665		15 665	15 665		
Egyéb működési célú kiadások	50 912		50 912	40 200	10 712	
Működési kiadások összesen	474 122	119 822	593 944	582 525	11 419	0
Beruházások	80 646	4 890	85 536	85 536		
Felújítások	4 348		4 348	4 348		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 051		9 051	9 051		
Felhalmozási kiadások összesen	94 045	4 890	98 935	98 935	0	0
Költségvetési kiadások összesen	568 167	124 712	692 879	681 460	11 419	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	470 139	71 528	541 667	513 122		28 545
Közhatalmi bevételek	209 213		209 213	209 213		
Működési célú támog. államházt. belülről	329 909	51 627	381 536	219 826	11 419	150 291
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 650		1 650	1 650		
Intézményi működési bevételek	106 824		106 824	106 824		
Működési bevételek összesen	1 117 735	123 155	1 240 890	1 050 635	11 419	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052		28 052	28 052		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	34 524	231 471	265 995	265 995		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 363		4 363	4 363		
Felhalmozási bevételek összesen	66 939	231 471	298 410	298 410	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 184 674	354 626	1 539 300	1 349 045	11 419	178 836
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	1 332	229 914	231 246	231 246		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	160 000	160 000	160 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	789 686		789 686	610 850	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	791 018	389 914	1 180 932	1 002 096	0	178 836
- ebből működési célú	0	160 000	160 000	160 000		
- ebből felhalmozási célú	1 332	229 914	231 246	231 246		
- ebből intézményfinanszírozás	789 686	0	789 686	610 850	0	178 836
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	160 000	160 000	160 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	174 511		174 511	174 511		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	174 511	160 000	334 511	334 511	0	0
- ebből működési célú	142 217	160 000	302 217	302 217		
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	643 613		643 613	464 777	0	178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	-27 106		-27 106	-27 106	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	616 507	229 914	846 421	667 585	0	178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-616 507	-229 914	-846 421	-667 585	0	-178 836
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	87,73	101,30	189,03	189,03		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	95 425		95 425	95 425		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 813		24 813	24 813		
Dologi kiadások	36 358		36 358	36 358		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 836		178 836	0		178 836
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	335 432	0	335 432	156 596	0	178 836
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	335 432	0	335 432	156 596	0	178 836
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 216		2 216	2 216		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	11 839		11 839	11 839		
Működési bevételek összesen	14 055	0	14 055	14 055	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	19		19	19		
Felhalmozási bevételek összesen	19	0	19	19	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 074	0	14 074	14 074	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	321 358		321 358	142 522		178 836
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	321 358	0	321 358	142 522	0	178 836
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	321 358	0	321 358	321 358		
Működési hiány (+; -)	-321 377		-321 377	-142 541	0	-178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	19		19	19	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-321 358	0	-321 358	-142 522	0	-178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	321 358	0	321 358	142 522	0	178 836
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	27,00		27,00	25,00		2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	14 625		14 625	14 625		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 615		3 615	3 615		
Dologi kiadások	20 138		20 138	20 138		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	38 378	0	38 378	38 378	0	0
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	38 378	0	38 378	38 378	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 418		1 418	1 418		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	1 860		1 860	1 860		
Működési bevételek összesen	3 278	0	3 278	3 278	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 278	0	3 278	3 278	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	35 100		35 100	35 100		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	35 100	0	35 100	35 100	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	35 100	0	35 100	35 100		
Működési hiány (+; -)	-35 100		-35 100	-35 100	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 100	0	-35 100	-35 100	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	35 100	0	35 100	35 100	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00		2,00	2,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	104 358		104 358	104 358		
Munkaadókat terhelő járulékok	27 549		27 549	27 549		
Dologi kiadások	18 385		18 385	18 385		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	150 292	0	150 292	150 292	0	0
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	150 292	0	150 292	150 292	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 316		6 316	6 316		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	11 109		11 109	11 109		
Működési bevételek összesen	17 425	0	17 425	17 425	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 425	0	17 425	17 425	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	132 867		132 867	132 867		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	132 867	0	132 867	132 867	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	132 867	0	132 867	132 867		
Működési hiány (+; -)	-132 867		-132 867	-132 867	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 867	0	-132 867	-132 867	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 867	0	132 867	132 867	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,25		6,25	6,25		
Prémium Évek Programban résztvevő:	1,00		1,00	1,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,50		0,50	0,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	115 671		115 671	102 863	12 808	
Munkaadókat terhelő járulékok	31 295		31 295	28 888	2 407	
Dologi kiadások	285 757		285 757	234 398	51 359	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	24 039		24 039	24 039		
Működési kiadások összesen	456 762	0	456 762	390 188	66 574	0
Beruházások	13 467		13 467	13 022	445	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	13 467	0	13 467	13 022	445	0
Költségvetési kiadások összesen	470 229	0	470 229	403 210	67 019	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	0		0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	6 350		6 350	0	6 350	
Intézményi működési bevételek	248 333		248 333	159 668	88 665	
Működési bevételek összesen	254 683	0	254 683	159 668	95 015	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	254 683	0	254 683	159 668	95 015	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	215 546		215 546	243 542	-27 996	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	215 546	0	215 546	243 542	-27 996	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	215 546	0	215 546	215 546		
Működési hiány (+; -)	-202 079		-202 079	-230 520	28 441	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 467		-13 467	-13 022	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 546	0	-215 546	-243 542	27 996	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	215 546	0	215 546	243 542	-27 996	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	63,83		63,83	57,91	5,9	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,25		8,25	0,00	8,25	
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	58 441		58 441	50 750	7 691	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 910		14 910	13 164	1 746	
Dologi kiadások	64 057		64 057	59 508	4 549	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	137 408	0	137 408	123 422	13 986	0
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	137 408	0	137 408	123 422	13 986	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 126		2 126	2 126		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	50 467		50 467	50 467		
Működési bevételek összesen	52 593	0	52 593	52 593	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	52 593	0	52 593	52 593	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	84 815		84 815	70 829	13 986	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	84 815	0	84 815	70 829	13 986	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	84 815	0	84 815	84 815		
Működési hiány (+; -)	-84 815		-84 815	-70 829	-13 986	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-84 815	0	-84 815	-70 829	-13 986	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 815	0	84 815	70 829	13 986	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	33,00		33,00	29,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00		3,00	3,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	524 865	92 510	617 375	596 876	20 499	0
Munkaadókat terhelő járulékok	125 966	12 489	138 455	134 302	4 153	0
Dologi kiadások	672 111	14 823	686 934	630 319	56 615	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 501	0	194 501	15 665	0	178 836
Egyéb működési célú kiadások	74 951	0	74 951	64 239	10 712	0
Működési kiadások összesen	1 592 394	119 822	1 712 216	1 441 401	91 979	178 836
Beruházások	94 113	4 890	99 003	98 558	445	0
Felújítások	4 348	0	4 348	4 348	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 051	0	9 051	9 051	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	107 512	4 890	112 402	111 957	445	0
Költségvetési kiadások összesen	1 699 906	124 712	1 824 618	1 553 358	92 424	178 836
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	470 139	71 528	541 667	513 122	0	28 545
Közhatalmi bevételek	209 213	0	209 213	209 213	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	341 985	51 627	393 612	231 902	11 419	150 291
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	8 000	0	8 000	1 650	6 350	0
Intézményi működési bevételek	430 432	0	430 432	341 767	88 665	0
Működési bevételek összesen	1 459 769	123 155	1 582 924	1 297 654	106 434	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	0	28 052	28 052	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	34 524	231 471	265 995	265 995	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 382	0	4 382	4 382	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	66 958	231 471	298 429	298 429	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 526 727	354 626	1 881 353	1 596 083	106 434	178 836
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	1 332	229 914	231 246	231 246	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	160 000	160 000	160 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	789 686	0	789 686	610 850	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	791 018	389 914	1 180 932	1 002 096	0	178 836
- ebből működési célú	0	160 000	160 000	160 000	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 332	229 914	231 246	231 246	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	789 686	0	789 686	610 850	0	178 836
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	160 000	160 000	160 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	789 686	0	789 686	624 860	-14 010	178 836
Maradvány igénybevétele	174 511	0	174 511	174 511	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	964 197	160 000	1 124 197	959 371	-14 010	178 836
- ebből működési célú	142 217	160 000	302 217	302 217	0	0
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	789 686	0	789 686	789 686	0	0
Működési hiány (+; -)	-132 625	0	-132 625	-147 080	14 455	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-40 554	0	-40 554	-40 109	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-173 179	229 914	56 735	42 725	14 010	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	173 179	-229 914	-56 735	-42 725	-14 010	0
Létszámadatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	172,83	0,00	172,83	160,9	9,9	2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	107,23	101,30	208,53	200,3	8,25	0,0
Prémium Évek Programban résztvevő:	1,00	0,00	1,00	1,0	0,0	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	4,50	0,00	4,50	4,5	0,0	0,0