

IZSÁKI ÁMK BESZÁMOLÓ
2014.

1. számú melléklet: Az Izsáki ÁMK 2014. évi összes bevétele- forrásonként
2. számú melléklet: Az ÁMK 2014. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint.
3. számú melléklet: Az ÁMK 2014. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú melléklet: Az Izsáki ÁMK 2014. évi költségvetésnek mérlege
5. számú melléklet: Az Izsáki ÁMK 2014. évi maradvány-kimutatás

Az Izsáki ÁMK 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen				Összesenből				
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)
		Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.
1.	I. Kapott támogatások									
2.	1. Költségvetési támogatás									
3.	1.1 normatív hozzájárulás									
4.	1.2 központosított támogatás									
5.	1.3 normatív kötött felhasználású támogatás									
6.	1.4 egyes jövedelempótló támogatás									
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)									
8.	II. Támogatás értékű bevételek									
9.	1. támogatás értékű működési bevétel									
10.	-ebből TB alapból átvett									
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
12.	III. Közhatalmi bevételek									
13.	1. helyi adók									
14.	1.1 vállalkozók kommunális adója									
15.	1.2 iparüzési adó									
16.	2. átengedett központi adók									
17.	2.1 gépjármű adó									
18.	3. bírség, pótlék, egyéb bevétel									
19.	4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel									
20.	5. talajterhelési díj									
21.	IV. Intézményi működési bevétel	21 335	21 335	16 303	76,4	21 335	21 335	16 303	76,4	
22.	1. kamat és hozam bevétel									
23.	2. intézményi térítési díj	17 135	17 135	12 998	75,9	17 135	17 135	12 998	75,9	
24.	3. egyéb sajátos bevétel	4 200	4 200	3 305	78,7	4 200	4 200	3 305	78,7	
25.	V. Felhalmozási bevétel									
26.	1. tárgyeszköz értékesítés									
27.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
28.	VI. Átvett pénzeszköz									
29.	1. ÁHT-n belülről									
30.	2. ÁHT-n kívülről									
31.	VII. Előző évi maradvány átvételel									
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése									
33.	1. kapott kölcsönök									
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	21 335	21 335	16 303	76,4	21 335	21 335	16 303	76,4	0

2. számú melléklet

Az ÁMK 2014. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok											
		Összesen (2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				felhalmozási (3)			
		Eredeti ei.	mód.ei.	tejj.	%	Eredeti előirányzat	mód.ei.	tejj.	%	Eredeti előirányza	mód.ei.	tejj.	%
1.	I. Működési kiadás	215 349	195 996	153 366	78,2	215 349	195 996	153 366	78,2				
2.	1. Személyi juttatás	87 843	72 843	67 187	92,2	87 843	72 843	67 187	92,2				
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	25 639	21 191	17 258	81,4	25 639	21 191	17 258	81,4				
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	101 867	101 962	68 921	67,6	101 867	101 962	68 921	67,6				
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	5. egyéb működési célú kiadások												
7.	6. Tartalék												
8.	II. Felhalmozási kiadások		150	127	84,7						150	127	84,7
9.	Beruházás		150	127	84,7						150	127	84,7
10.	Felújítás												
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás												
12.	Tartalék												
13.	Költségvetési kiadás	215 349	196 146	153 493	78,3	215 349	195 996	153 366	78,2		150	127	84,7

3.számú melléklet
Az ÁMK 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1.	<i>I. Költségvetési bevétel</i>	21 335	21 335	16 303	76,4	1.	<i>I. Költségvetési kiadás</i>	215 349	196 146	153 493	78,3
2.	Költségvetési többlet					2.	Költségvetési hiány	194 014	174 811	139 556	79,8
3.	II,Finanszírozási bevétel	194 014	174 811	139 556	79,8	3.	<i>II. Finanszírozási kiadás</i>				
4.	1. Működési célú					4.	1. Működési célú				
5.	2. Felhalmozási célú					5.	2. Felhalmozási célú				
6.	2.1 Hitelek törlesztés					6.	2.1 Hitelek törlesztés				
7.	2.2 Kötvény visszafizetés (tőke)					7.	2.2 Kötvény visszafizetés (tőke)				
8.	3. Intézményi finanszírozás	194 014	174 811	139 556	79,8	8.	3. Intézményi finanszírozás				
9.	Költségvetési összesített bevétele	215 349	196 146	155 859	79,5	9.	Költségvetés összesített kiadása	215 349	196 146	153 493	78,3

4. számú melléklet az Izsáki ÁMK 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	tel.	%	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	tej.	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 335	21 335	16 303	76,4	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 349	196 146	153 493	78,3
a) Pénzforgalmi bevételek					a) Pénzforgalmi kiadások	215 349	196 146	153 493	78,3
I. Működési célú					I. Működési célú	215 349	195 996	153 366	78,2
Kapott támogatások					Személyi jellegű kiadások	87 843	72 843	67 187	92,2
Támogatásértéktű bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	25 639	21 191	17 258	81,4
Közhatalmi bevételek				76,4	Dologi és egyéb folyó kiadások	101 867	101 962	68 921	67,6
Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Intézményi működési bevételek	21 335	21 335	16 303		Egyéb működési célú kiadások				
Átvett pénzeszköz					Tartalék				
Kölcsön visszatérülése									
II. Felhalmozási célú					II. Felhalmozási célú		150	127	84,7
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Intézményi beruházási kiadások		150	127	
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek					Intézményi felújítás				84,7
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Kormányzati beruházások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása					lakástámogatás				
Kölcsönök visszatérülése					Egyéb felhalmozási kiadások				
Közhatalmi bevételek					Tartalék				
					b) Pénzforgalmi nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitelt					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	194 014	174 811	139 556	79,8	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	215 349	196 146	155 859	79,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	215 349	196 146	153 493	78,3
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
A/ Belső forrásból									
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele									
B/ Külső forrásból									
I. Működési célú hitelfelvétel									
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 349	196 146	155 859	79,5	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 349	196 146	153 493	78,3
I. Működési célú bevételek összesen	215 349	196 146	155 859	79,5	I. Működési célú kiadások összesen	215 349	195 996	153 366	78,2
II. Felhalmozási célú bevételek összesen					II. Felhalmozási célú kiadások összesen		150	127	84,7

5.számú melléklet

Az Izsáki ÁMK 2014.évi maradványkimutatás

adatok e.Ft-ban

sorszám	megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16303
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153493
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-137190
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139556
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	139556
7.	Alaptevékenység maradványa	2366

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓ
2014.

1. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi összes bevétele- forrásonként
2. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi összes költségvetési kiadása-kiadási jogcím szerint.
3. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésnek mérlege
5. számú melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2014. évi maradvány-kimutatás

Az egészségügyi szolgálat 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen				Összesenből					
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)	
		Eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	Eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	Eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások										
2.	1. Költségvetési támogatás										
3.	1.1 normatív hozzájárulás										
4.	1.2 központosított támogatás										
5.	1.3 normatív kötött felhasználású támogatás										
6.	1.4 egyes jövedelempótló támogatás										
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)										
8.	II. Támogatás értékű bevételek	9 360	10 389	10 389	100	9 360	10 389	10 389	100		
9.	1. támogatás értékű működési bevétel	9 360	10 389	10 389	100	9 360	10 389	10 389	100		
10.	-ebből TB alappól átvett	9 360	10 389	10 389	100	9 360	10 389	10 389	100		
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel										
12.	III. Közhatalmi bevételek										
13.	1. helyi adók										
14.	1.1 vállalkozók kommunális adója										
15.	1.2 iparüzési adó										
16.	2. átengedett központi adók										
17.	2.1 gépjármű adó										
18.	3. bírség, pótlék, egyéb bevétel										
19.	4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel										
20.	5. talajterhelési díj										
21.	IV. Intézményi működési bevétel	536	445	388	87,2	536	445	388	87,2		
22.	1. kamat és hozam bevétel										
23.	2. intézményi térítési díj										
24.	3. egyéb sajátos bevétel	536	445	388	87,2	536	445	388	87,2		
25.	V. Felhalmozási bevétel										
26.	1. tárgyeszköz értékesítés										
27.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele										
28.	VI. Átvett pénzeszköz										
29.	1. ÁHT-n belülről										
30.	2. ÁHT-n kívülről										
31.	VII. Előző évi maradvány átvétel										
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése										
33.	1. kapott kölcsönök										
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése										
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	9 896	10 834	10 777	99,5	9 896	10 834	10 777	99,5		

2. számú melléklet

Az Egészségügyi szolgálat 2014. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen (2+3)				Összesenből					
						Működési (2)				Felhalmozási (3)	
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	tel.	%	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	13 978	15 681	15 315	97,7	13 978	15 681	15 315,0	97,7		
2.	1. Személyi juttatás		11	10	90,9		11	10,0	90,9		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék		5	5	100,0		5	5,0	100,0		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 978	15 665	15 300	97,7	13 978	15 665	15 300,0	97,7		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.	5. egyéb működési célú kiadások										
7.	6. Tartalék										
8.	II. Felhalmozási kiadások										
9.	Beruházás										
10.	Felújítás										
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás										
12.	7. Tartalék										
13.	Költségvetési kiadás	13 978	15 681	15 315	97,7	13 978	15 681	15 315,0	97,7		

3.számú melléklet
Az egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1.	I. Költségvetési bevétel	9896	10834	10777	99,5	1.	I.Költségvetési kiadás	13978	15681	15315	97,7
2.	Költségvetési többlet					2.	Költségvetési hiány	4082	4847	4784	98,7
3.	II,Finanszírozási bevétel					3.	II.Finanszírozási kiadás				
4.	1. Működési célú					4.	1. Működési célú				
5.	2. Felhalmozási célú					5.	2. Felhalmozási célú				
6.	2.1 Hitelek törlesztés					6.	2.1 Hitelek törlesztés				
7.	2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)					7.	2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)				
8.	3. Intézményi finanszírozás	4082	4847	4784	98,7	8.	3. Intézményi finanszírozás				
9.	Költségvetési összesített bevétele	13978	15681	15561	99,2	9.	Költségvetés összesített kiadása	13978	15681	15315	97,7

4. számú melléklet az egészségügyi szolgálat 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9896	10 834	10777	99,5	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13978	15 681	15315	97,7
a) Pénzforgalmi bevételek	9896	10 834	10777	99,5	a) Pénzforgalmi kiadások	13978	15 681	15315	97,7
I. Működési célú					I. Működési célú		15 681	15315	97,7
Kapott támogatások					Személyi jellegű kiadások		11	11	90,9
Támogatásértékű bevételek	9360	10 389	10389	100,0	Munkaadót terhelő járulékok		5	5	100,0
Közhatalmi bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások	13978	15 665	15300	97,7
Intézményi működési bevételek	536	445	388	87,2	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadások				
Kölcsön visszatérülése					Tartalék				
II. Felhalmozási célú					II. Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Intézményi beruházási kiadások				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Intézményi felújítás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Kormányzati beruházások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása					lakástámogatás				
Kölcsönök visszatérülése					Egyéb felhalmozási kiadások				
Közhatalmi bevételek					Tartalék				
					b) Pénzforgalmi nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel	4082	4 847	4784	98,7	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitelt					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	4082	4 847	4784	98,7	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13978	15 681	15561	99,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13978	15 681	15315	97,7
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	4082	4 847	4784	99,2
					Működési hiány	4082	4 847	4784	98,7
					Felhalmozási hiány				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
A/ Belső forrásból									
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
B/ Külső forrásból									
I. Működési célú hitelfelvétel									
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13978	15 681	15561	99,2	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13978	15 681	15315	99,2
I. Működési célú bevételek összesen	13978	15 681	15561	99,2	I. Működési célú kiadások összesen	13978	15 681	15315	99,2
II. Felhalmozási célú bevételek összesen					II. Felhalmozási célú kiadások összesen				

5.számú melléklet

Egészségügyi szolgálat 2014.évi maradványkimutatás

adatok e.Ft-ban

sorszám	megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10777
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15315
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-4538
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4784
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	4784
7.	Alaptevékenység maradványa	246

**GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓ
2014.**

1. számú melléklet: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi összes bevételeforrásonként
2. számú melléklet: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerint.
3. számú melléklet: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetési hiánytöbblet megállapítása
4. számú melléklet: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi költségvetésnek mérlege
5. számú melléklet: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi maradvány-kimutatás

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok				
		Összesen			Összesenből	
		(1=2+3)			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti ei.	telj.	%	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások					
2.	1. Költségvetési támogatás					
3.	1.1 normatív hozzájárulás					
4.	1.2 központosított támogatás					
5.	1.3 normatív kötött felhasználású támogatás					
6.	1.4 egyes jövedelempótló támogatás					
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)					
8.	II. Támogatás értékű bevételek					
9.	1. támogatás értékű működési bevétel					
10.	-ebből TB alapból átvett					
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel					
12.	III. Közhatalmi bevételek					
13.	1. helyi adók					
14.	1.1 vállalkozók kommunális adója					
15.	1.2 iparüzési adó					
16.	2. átengedett központi adók					
17.	2.1 gépjármű adó					
18.	3. bírség, pótlék, egyéb bevétel					
19.	4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel					
20.	5. talajterhelési díj					
21.	IV. Intézményi működési bevétel					
22.	1. kamat és hozam bevétel					
23.	2. intézményi térítési díj					
24.	3. egyéb sajátos bevétel					
25.	V. Felhalmozási bevétel					
26.	1. tárgyeszköz értékesítés					
27.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele					
28.	VI. Átvett pénzeszköz					
29.	1. ÁHT-n belülről					
30.	2. ÁHT-n kívülről					
31.	VII. Előző évi maradvány átvételel					
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése					
33.	1. kapott kölcsönök					
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése					
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					

2. számú melléklet

A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2014. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen (2+3)				Összesenből					
						Működési (2)				felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	mód.ei.	telj.	%	Eredeti előirányzat	mód.ei.	telj.	%	Eredeti előirányzat	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	13 347	13 539	12 968	95,8	13 347	13 539	12 968	95,8		
2.	1. Személyi juttatás	10 223	10 374	10 137	97,7	10 223	10 374	10 137	97,7		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 968	3 003	2 670	88,9	2 968	3 003	2 670	88,9		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	156	162	161	99,4	156	162	161	99,4		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.	5. egyéb működési célú kiadások										
7.	6. Tartalék										
8.	II. Felhalmozási kiadások										
9.	Beruházás										
10.	Felújítás										
11.	6.egyéb felhalmozási kiadás										
12.	Tartalék										
13.	Költségvetési kiadás	13 347	13 539	12 968	95,8	13 347	13 539	12 968	95,8		

3.számú melléklet

Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1.	<i>I. Költségvetési bevétel</i>		-			1.	<i>I. Költségvetési kiadás</i>	13347	13 539	12 968	95,8
2.	Költségvetési többlet					2.	Költségvetési hiány	13347	13 539	13 041	96,3
3.	II,Finanszírozási bevétel	13347	13 539	13 041	96,3	3.	<i>II. Finanszírozási kiadás</i>				
4.	1. Működési célú					4.	1. Működési célú				
5.	2. Felhalmozási célú					5.	2. Felhalmozási célú				
6.	2.1 Hitelek törlesztés					6.	2.1 Hitelek törlesztés				
7.	2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)					7.	2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)				
8.	3. Intézményi finanszírozás					8.	3. Intézményi finanszírozás				
8.	Költségvetési összesített bevétele	13347	13 539	13 041	96,3	8.	Költségvetés összesített kiadása	13347	13 539	12 968	95,8

4. számú melléklet Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 347	13 539	12 968	95,8
a) Pénzforgalmi bevételek					a) Pénzforgalmi kiadások	13 347	13 539	12 968	95,8
I. Működési célú					I. Működési célú	13 347	13 539	12 968	95,8
Kapott támogatások					Személyi jellegű kiadások	10 223	10 374	10 137	97,7
Támogatásértékű bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	2 968	3 006	2 670	88,9
Közhatalmi bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások	156	162	161	99,4
Intézményi működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadások				
Kölcsön visszatérülése					Tartalék				
II. Felhalmozási célú					II. Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Intézményi beruházási kiadások				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Intézményi felújítás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Kormányzati beruházások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása					lakástámogatás				
Kölcsönök visszatérülése					Egyéb felhalmozási kiadások				
Közhatalmi bevételek					Tartalék				
					b) Pénzforgalmi nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ bevétel					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitelt					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	13347	13539	13401	96,3	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13347	13539	13041	96,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 347	13 539	12 968	95,8
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
A/ Belső forrásból									
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
B/ Külső forrásból									
I. Működési célú hitelfelvétel									
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13347	13539	13041	96,3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 347	13 539	12 968	95,8
I. Működési célú bevételek összesen	13347	13539	13041	96,3	I. Működési célú kiadások összesen	13 347	13 347	12 968	95,8
II. Felhalmozási célú bevételek összesen					II. Felhalmozási célú kiadások összesen				

5.számú melléklet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi maradványkimutatás

adatok e.Ft-ban

sorszám	megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12968
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-12968
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13041
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	13041
7.	Alaptevékenység maradványa	73

GONDOZÁSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ
2014.

1. számú melléklet: A Gondozási Központ 2014. évi összes bevétele- forrásonként
2. számú melléklet: A Gondozási Központ 2014. évi összes költségvetési kiadása
- kiadási jogcím szerint.
3. számú melléklet: A Gondozási Központ 2014. évi költségvetési hiány- többlet
megállapítása
4. számú melléklet: A Gondozási Központ 2014. évi költségvetésnek mérlege
5. számú melléklet: A Gondozási Központ 2014. évi maradvány-kimutatás

A Gondozási Központ 2014. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen				Összesenből				
		(1=2+3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)
		Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	Eredeti ei.
1.	I. Kapott támogatások									
2.	1. Költségvetési támogatás									
3.	1.1 normatív hozzájárulás									
4.	1.2 központosított támogatás									
5.	1.3 normatív kötött felhasználású támogatás									
6.	1.4 egyes jövedelem pótló támogatás									
7.	1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázatok)									
8.	II. Támogatás értékű bevételek									
9.	1. támogatás értékű működési bevétel									
10.	-ebből TB alpból átvett									
11.	2. támogatás értékű felhalmozási bevétel									
12.	III. Közhatalmi bevételek									
13.	1. helyi adók									
14.	1.1 vállalkozók kommunális adója									
15.	1.2 iparüzési adó									
16.	2. átengedett központi adók									
17.	2.1 gépjármű adó									
18.	3. bírság, pótlék, egyéb bevétel									
19.	4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel									
20.	5. talajterhelési díj									
21.	IV. Intézményi működési bevétel	4 959	5 318	5 318	100,0	4 959	5 318	5 318	100,0	
22.	1. kamat és hozam bevétel									
23.	2. intézményi térítési díj	3 865	4 224	4 187	99,1	3 865	4 224	4 187	99,1	
24.	3. egyéb sajátos bevétel	1 094	1 094	1 131	103,4	1 094	1 094	1 131	103,4	
25.	V. Felhalmozási bevétel									
26.	1. tárgyeszköz értékesítés									
27.	2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
28.	VI. Átvett pénzeszköz									
29.	1. ÁHT-n belülről									
30.	2. ÁHT-n kívülről									
31.	VII. Előző évi maradvány átvétele									
32.	VIII. Kölcsönök visszatérülése									
33.	1. kapott kölcsönök									
34.	2. nyújtott kölcsönök visszatérülése									
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 959	5 318	5 318	100,0	4 959	5 318	5 318	100,0	

2. számú melléklet

Az gondozási központ 2014. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok									
		Összesen (2+3)				Összesenből					
						Működési (2)				Felhalmozási (3)	
		Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	13 549	14 492	13 418	92,6	13 549	14 492	13 418	92,6		
2.	1. Személyi juttatás	5 667	6 550	6 550	100,0	5 667	6 550	6 550	100,0		
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 691	1 757	1 757	100,0	1 691	1 757	1 757	100,0		
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 191	6 185	5 111	82,6	6 191	6 185	5 111	82,6		
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6.	5. egyéb működési célú kiadások										
7.	6. Tartalék										
8.	II. Felhalmozási kiadások										
9.	Beruházás										
10.	Felújítás										
11.	6. egyéb felhalmozási kiadás										
12.	Tartalék										
13.	Költségvetési kiadás	13 549	14 492	13 418	92,6	13 549	14 492	13 418	92,6		

3.számú melléklet
A Gondozási Központ 2014. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
	MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%		MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	%
1.	I. Költségvetési bevétel	4 959	5 318	5 318	100,0	1.	I. Költségvetési kiadás	13 549	14 492	13 418	92,6
2.	Költségvetési többlet					2.	Költségvetési hiány	8 590	9 174	8 716	89,7
3.	II. Finanszírozási bevétel	8 590	9 174	8 716	89,7	3.	II. Finanszírozási kiadás				
4.	1. Működési célú					4.	1. Működési célú				
5.	2. Felhalmozási célú					5.	2. Felhalmozási célú				
6.	2.1 Hitelek törlesztés					6.	2.1 Hitelek törlesztés				
7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)					7.	2.2. Kötvény visszafizetés (tőke)				
8.	3. Intézményi finanszírozás	8 590	9 174	8 716	89,7	8.	3. Intézményi finanszírozás				
9.	Költségvetési összesített bevétele	13 549	14 492	14 034	96,8	9.	Költségvetés összesített kiadása	13 549	14 492	13 418	92,6

4. számú melléklet a Gondozási központ 2014.évi költségvetésének mérlege

adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	telj.	5	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	TELJ.	%
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4959	5 318	5 318	100,0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 549	14 492	13 418	93
a) Pénzforgalmi bevételek	4959	5 318	5 318	100,0	a) Pénzforgalmi kiadások	13 549	14 492	13 418	92,6
I. Működési célú					I. Működési célú	13 549	14 492	13 418	92,6
Kapott támogatások					Személyi jellegű kiadások	5 667	6 550	6 550	100,0
Támogatásértékű bevételek					Munkaadót terhelő járulékok	1 691	1 757	1 757	100,0
Közhatalmi bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások	6 191	6 185	6 111	82,6
Intézményi működési bevételek	4959	5 318	5 318	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Átvett pénzeszköz					Egyéb működési célú kiadások				
Kölcsön visszatérülése					Tartalék				
II. Felhalmozási célú					II. Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Intézményi beruházási kiadások				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Intézményi felújítás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Kormányzati beruházások				
Önkormányzatok költségvetési támogatása					lakástámogatás				
Kölcsönök visszatérülése					Egyéb felhalmozási kiadások				
Közhatalmi bevételek					Tartalék				
					b) Pénzforgalmi nélküli kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ bevétel					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				
I. Működési célú hitelt					I. Működési célú hiteltörlesztés				
II. Felhalmozási célú hitel					II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	8590	9 174	8 716	89,7	C./INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	13549	14 492	14 034	96,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	13 549	14 492	13 418	92,6
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
A/ Belső forrásból									
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
B/ Külső forrásból									
I. Működési célú hitelfelvétel									
II. Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13549	14 492	14 034	96,8	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 549	14 492	13 418	92,6
I. Működési célú bevételek összesen	13549	14 492	14 034	96,8	I. Működési célú kiadások összesen	13 549	14 492	13 418	92,6
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		0		0,0	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	0			

5.számú melléklet

Gondozási Központ 2014.évi maradványkimutatás

adatok e.Ft-ban

sorszám	megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5318
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13418
3.	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-8100
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8716
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	8716
7.	Alaptevékenység maradványa	616