

7.4. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat	06
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		215	215
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			124
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		215	91
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	46 113	61 610	62 322
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	46 113	60 832	61 544
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel		778	778
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		6 375	6 375
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6 375	6 375
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	24 835	27 325	27 249
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	95 525	96 161

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	94 845	88 644
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	56 195	54 762
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	15 204	14 737
	1.3.	Dologi kiadások	10 966	18 048	13 747
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 398	5 398
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		680	680
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		680	680
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			462
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 948	95 525	89 786

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			