

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vay Miklós Szakképző Iskola	08
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.)	4 000	2 769	3 675
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	4 000	2 769	2 105
	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			1 570
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 193	1 933
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 193	1 933
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 844	1 843
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 844	1 843
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	189 487	152 591	150 478
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	193 487	158 397	157 929

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 487	158 295	155 984
	1.1.	Személyi juttatások	124 484	104 796	104 644
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516	27 996	28 168
	1.3.	Dologi kiadások	35 487	25 503	22 942
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			230
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		102	102
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		102	102
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 487	158 397	156 086

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3