

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet	11
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.)	14 581	14 581	14 667
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			1 580
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 658	5 658	5 364
	1.3.	Bérleti díj	3 200	3 200	2 809
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 723	3 723	3 797
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			3
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	1 114
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		9 046	9 198
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		9 046	9 198
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		394	394
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		116	116
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		116	116
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	132 071	135 686	135 686
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 592
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	146 652	159 823	156 469

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 652	152 124	152 124
	1.1.	Személyi juttatások	68 525	74 719	74 719
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950	18 385	18 385
	1.3.	Dologi kiadások	60 177	59 020	59 020
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		7 699	7 699
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		7 699	7 699
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 438
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	146 652	159 823	156 385

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	45	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	16