

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	13
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.)	167 984	175 417	183 107
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		18	1 808
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 009	17 820	20 592
	1.3.	Bérleti díj	26 755	31 435	33 216
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 239	66 150	57 725
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	869	1 217
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	55 796	57 042
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		74	112
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 000	3 255	11 395
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	358 538	422 002	433 977
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	355 538	415 279	427 253
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	2 057	2 057
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel		4 666	4 667
	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.)	1 172	25 510	26 361
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172	25 510	26 361
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 205 738	1 343 983	1 321 157
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 206
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 967 306	1 963 790

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 943 360	1 926 510
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	982 317	971 736
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	261 767	257 441
	1.3.	Dologi kiadások	536 200	659 014	645 261
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 119	6 118
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 172	34 143	45 954
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 000	23 946	23 442
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	23 946	23 442
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 836
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432	1 967 306	1 948 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	455	447	430
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	39	39