

7.7. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	7

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 489	151 833	154 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90	213
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 367	62 603	68 146
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 648	4 550
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	36 061	38 043	38 128
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	19 820	19 349
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	25 561	21 786
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068	2 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	393 957	457 485	457 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 957	457 485	457 056
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	30 329	44 362	43 856
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		720	719
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	504 446	613 038	612 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	821 176	813 186	804 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	34 831	34 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	786 531	778 355	769 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 325 622	1 426 224	1 417 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 302 133	1 395 228	1 339 274
1.1.	Személyi juttatások	560 702	600 986	599 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 455	162 139	161 910
1.3.	Dologi kiadások	401 767	525 989	471 972

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 114	106 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	30 996	30 731
2.1.	Beruházások	23 489	30 996	30 731
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 325 622	1 426 224	1 370 005

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	264,5	262,5	242
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	6	8