

10.7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	08
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	106 638
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608
	1.3.	Bérleti díj	14 903
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32 994
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	360 129
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.1.4.	EU támogatás	11 207
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.2.4.	EU támogatás	
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	814 197
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 265
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 280 229
	1.1.	Személyi juttatások	550 826
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769
	1.3.	Dologi kiadások	385 454
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 337
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	3 337

	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	6 000
	2.1.	Beruházások	6 000
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 286 229

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			264,5
	ebből:	köztisztviselő	45,0
		közalkalmazott	211,5
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	8,0
		pályázatból támogatott	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,0