

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	106 638	105 998
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608	28 608
	1.3.	Bérleti díj	14 903	14 399
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32 994	32 858
	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	360 129
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	357 129
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658	14 658
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	11 207
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	9 411
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	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 pénzeszköz 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	813 118
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 279 245
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 265	5 265
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265	5 265
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 284 510

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 280 229	1 278 510
	1.1.	Személyi juttatások	550 826	548 513
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	144 457
	1.3.	Dologi kiadások	385 454	386 360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 337	33 337

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 337	3 337
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000	30 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	6 000	6 000
	2.1.	Beruházások	6 000	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	1 284 510

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			264,5	263,5
	ebből:	köztisztviselő	45,0	44,0
		közalkalmazott	211,5	211,5
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	8,0	8,0
		pályázatból támogatott	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,0	0,0