

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

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

Ezer forintban !

Száma		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	110 398
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608	33 008
	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	374 626
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	371 626
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	326 871
	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	13 311
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	16 786
	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.)		16
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		16
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	814 197	807 206
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 292 246
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 297 511

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 280 229	1 291 511
	1.1.	Személyi juttatások	550 826	561 479
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 769	146 664
	1.3.	Dologi kiadások	385 454	384 188
	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	1 297 511

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	2,0