

9.8. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	393 957
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
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000
4.3.	- ebből 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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	504 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	850 221
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 331 178
1.1.	Személyi juttatások	583 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640
1.3.	Dologi kiadások	401 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489
2.1.	Beruházások	23 489
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 354 667

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	264,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2