

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 489	151 363
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	86 811
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	5 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	22 084
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	24 584
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	428 659
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	428 659
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	39 729
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	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		824
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	504 446	583 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	850 221	807 528
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	35 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	772 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 391 374

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 331 178	1 363 909
1.1.	Személyi juttatások	583 562	593 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	160 406
1.3.	Dologi kiadások	401 767	510 521

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	27 465
2.1.	Beruházások	23 489	27 465
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	1 391 374

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