

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	151 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		90
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	90 248
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	3 132
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 210
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	22 158
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	22 727
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 068
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	393 957	434 114
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	434 114
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		720
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	504 446	589 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	850 221	813 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	34 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	778 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 402 853

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 331 178	1 377 496
1.1.	Személyi juttatások	583 562	599 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	161 528
1.3.	Dologi kiadások	401 767	509 995

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 092
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	25 357
2.1.	Beruházások	23 489	25 357
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	1 402 853

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