

7.7. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	07

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	126 681	181 307	152 958
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		324	367
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	91 604	66 157
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	8 615	8 574
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 499	35 713	36 768
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	20 097	20 482
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	23 379	18 673
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			45
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 575	1 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	394 075	475 084	480 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	394 075	475 084	480 988
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			12 475
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	6 700		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		130	130
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		130	130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			751
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	527 456	656 521	634 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	767 632	745 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	32 828	32 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	734 804	712 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 424 153	1 380 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 413 184	1 305 140
1.1.	Személyi juttatások	570 564	647 114	582 495

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	174 194	158 263
1.3.	Dologi kiadások	471 008	549 279	533 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602	28 578
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	4 995	1 811
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	10 969	6 075
2.1.	Beruházások	16 243	10 969	6 075
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 266 626	1 424 153	1 311 215

Éves tényleges állományi létszám (fő)	263	261	250
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	14	12