

9.8. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 681
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	37 499
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	394 075
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
2.4.	2.3-ból EU támogatás	14 114
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	6 700
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 700
4.4.	4.3.-ból 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.)	527 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383
1.1.	Személyi juttatások	570 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389

1.3.	Dologi kiadások	471 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243
2.1.	Beruházások	16 243
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 266 626

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7