

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 681	127 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	45 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	37 499	37 499
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	16 831
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	20 617
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	394 075	399 777
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	399 777
2.4.	2.3-ból EU támogatás	14 114	14 114
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	6 700	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	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	533 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	758 413
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	25 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	733 377
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 291 994

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 275 530
1.1.	Személyi juttatások	570 564	585 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	161 187

1.3.	Dologi kiadások	471 008	475 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	48 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	5 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	16 464
2.1.	Beruházások	16 243	16 464
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	1 291 994

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