

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	138 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	56 674
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	37 499	37 435
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	16 831
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	406 913
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	406 913
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	551 993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	758 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	26 282
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	731 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 310 030

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 292 177
1.1.	Személyi juttatások	570 564	597 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	164 109
1.3.	Dologi kiadások	471 008	486 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	6 412
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	17 853
2.1.	Beruházások	16 243	17 853
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	1 310 030

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262,5	260,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	10