

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	139 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 334	55 674
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	37 499	35 713
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 831	19 366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	20 617	22 057
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	433 066
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	433 066
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	579 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 170	775 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 036	32 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	714 134	742 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 266 626	1 354 690

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 250 383	1 338 337
1.1.	Személyi juttatások	570 564	632 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 389	170 902

1.3.	Dologi kiadások	471 008	491 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 820	5 513
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 243	16 353
2.1.	Beruházások	16 243	16 353
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	1 354 690

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262,5	260,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	14