

9.8. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 487
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040
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.)	404 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	404 310
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450
4.3.	4.2.-ből 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.)	537 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616
1.1.	Személyi juttatások	610 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934
1.3.	Dologi kiadások	464 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213
2.1.	Beruházások	26 103
2.2.	Felújítások	14 110
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.)	1 291 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10