

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

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

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 487	134 678
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	61 092
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	6 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	32 300	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846	16 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	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	410 608
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	410 608
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450	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	546 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582	754 607
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	49 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	704 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 301 343

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616	1 263 206
1.1.	Személyi juttatások	610 086	619 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	170 730
1.3.	Dologi kiadások	464 388	464 774

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	8 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213	38 137
2.1.	Beruházások	26 103	24 027
2.2.	Felújítások	14 110	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	1 301 343

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251,5	250,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	14