

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

|                                    |                        |  |    |
|------------------------------------|------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Intézmények összesen   |  | 08 |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás |  |    |

|                  |                                                                            | Ezer forintban !       | Ezer forintban !          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|                  | A                                                                          | B                      | C                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>131 487</b>         | <b>145 929</b>            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 57 901                 | 66 656                    |
| 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                 | 18 273                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 18 040                 | 22 300                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>404 310</b>         | <b>445 133</b>            |
| 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                | 445 133                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>1 450</b>           | <b>1 450</b>              |
| 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                                                    |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>537 247</b>         | <b>592 512</b>            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>754 582</b>         | <b>755 336</b>            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 54 911                 | 49 802                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 699 671                | 705 534                   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 291 829</b>       | <b>1 347 848</b>          |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                  |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1 251 616</b> | <b>1 300 183</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 610 086          | 634 614          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 934          | 174 701          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 464 388          | 482 678          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 120            | 8 120            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 88               | 70               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>40 213</b>    | <b>47 665</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                  | 26 103           | 33 555           |

|      |                                                                     |                  |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 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.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                  |                  |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>1 291 829</b> | <b>1 347 848</b> |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>251,5</b> | <b>252,5</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>10</b>    | <b>14</b>    |