

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	148 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	73 912
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	2 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	32 300	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846	18 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	21 220
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	473 423
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	473 423
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	622 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582	760 731
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	49 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	710 929
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 382 781

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616	1 335 880
1.1.	Személyi juttatások	610 086	644 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	178 529
1.3.	Dologi kiadások	464 388	507 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 213	46 901
2.1.	Beruházások	26 103	32 791

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	1 382 781

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	251,5	252,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	14