

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	153 217
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		642
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	77 001
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	2 967
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	32 300	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846	18 547
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	21 760
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	462 387
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	462 387
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		832
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	537 247	616 436
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	754 582	781 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	69 023
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	712 094
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 397 553

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 251 616	1 350 339
1.1.	Személyi juttatások	610 086	642 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	184 858
1.3.	Dologi kiadások	464 388	517 939

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	47 214
2.1.	Beruházások	26 103	33 104
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	1 397 553

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