

13. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	167 984	166 651
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658	17 658
	1.3.	Bérleti díj	26 755	25 422
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 590
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	54 910
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354	370 442
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070	346 158
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	21 284
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	0	0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.		IV. Kölcsön	0	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 356	25 510
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 356	25 510
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 205 738	1 159 389
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 721 992

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 713 468
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	902 520
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	239 786
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	523 557
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110	47 605
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	8 524
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	8 524
	2.2.	Felújítások	0	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.		III. Kölcsön	0	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432	1 721 992

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454,5	454,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	54