

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	166 753
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658	17 658
	1.3.	Bérleti díj	26 755	25 524
	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	388 089
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070	360 611
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	24 450
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	0	28
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	1 317 475
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 897 827

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 875 221
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	970 700
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	258 286
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	598 630
	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	22 606
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	22 606
	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	1 897 827

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