

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen		

Ezer forintban !

Szám		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	175 417
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658	22 049
	1.3.	Bérleti díj	26 755	29 567
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590	67 062
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071	2 369
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910	54 363
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	0	7
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354	422 002
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070	378 871
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	2 057
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284	36 408
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	0	4 666
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	394
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	1 343 983
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432	1 967 306

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432	1 943 360
	1.1.	Személyi juttatások	917 679	982 317
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381	261 767
	1.3.	Dologi kiadások	525 262	648 502
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 561
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110	44 213
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	23 946
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000	23 946
	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	1 967 306

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454,5	446,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	39