

7. melléklet a 2014. (II. 20) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	e.i.mód.
1	2	3	4
Bevételek			
5			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Áru- és készletértékesítés	7 979	23 976
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	3
	1.3. Bérleti díj	1 583	2 918
	1.4. Intézményi ellátási díjak	5 306	9 842
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104
	1.7. Osztalék, hozambevétel		499
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	300	1 610
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	17 069	17 311
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	17 069	17 311
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 727	24 947
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 000	29 000
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	29 000	29 000
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 775	95 234

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1. Személyi juttatások	94 591	117 881
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 494	25 050
	1.3. Dologi kiadások	5 593	6 009
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 986	35 075
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	45 517	51 746
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	37 294	71 118
	2.2. Felújítások	6 502	40 287
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	30 792	30 831
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	131 885	188 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	7