

9.3. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	KIKI	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. módosított előirányzat	változás	II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 925	18 925		18 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	400	400		400
1.5.	Ellátási díjak	8 200	8 200		8 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 925	2 925		2 925
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 100	2 100		2 100
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 300	5 300		5 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből 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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 925	18 925		18 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 776	57 367	938	58 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		336		336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 776	57 031	938	57 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 701	76 292	938	77 230

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 701	76 292	938	77 230
1.1.	Személyi juttatások	34 313	34 779	739	35 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441	10 566	199	10 765
1.3.	Dologi kiadások	30 947	30 947		30 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 701	76 292	938	77 230

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				