

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	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
1	2	3	6	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	58 305	78	58 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		336		336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 776	57 969	78	58 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 701	77 230	78	77 308

47

0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 701	77 230	78	77 308
1.1.	Személyi juttatások	34 313	35 518	62	35 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441	10 765	16	10 781
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	77 230	78	77 308

37

10

47

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