

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	III. 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.)			114	114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			114	114
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	114	19 039
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 776	58 536		58 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		336		336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 776	58 200		58 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 701	77 461	114	77 575

0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 701	77 308	-133	77 175
1.1.	Személyi juttatások	34 313	35 650	90	35 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441	10 710	24	10 734
1.3.	Dologi kiadások	30 947	30 948	-247	30 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		153	247	400
2.1.	Beruházások		153	247	400
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	77 461	114	77 575

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