18. melléklet az 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Intézmény neve**		**01**
Feladat megnevezése	**Intézmények összesen**		

Ezer forintban !

Száma		**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 pénzeszközátvétel	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**

”