

7.5. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	07
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368	50 688	57 819
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			5 276
	1.3.	Bérleti díj	8 000	11 320	14 078
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 464	20 464	12 766
	1.5.	Alkalmazottak térítése			345
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	18 904	18 904	20 047
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			5 307
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136	6 946	6 591
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	5 088	4 733
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel		1 858	1 858
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		3 832	4 684
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 832	4 684
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	284 127	420 235	414 085
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 057
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	481 701	481 122

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	469 889	472 120
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	229 548	230 526
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	61 270	61 270
	1.3.	Dologi kiadások	92 710	172 225	172 509
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 119	6 118
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		727	1 697
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		11 812	11 108
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		11 812	11 108
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 203
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	332 631	481 701	482 025

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	86	86	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	5