

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	10
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.)	46 704	46 704	45 445
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	29 674	29 674	29 161
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 030	17 030	16 228
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			16
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			40
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 941	10 899	10 926
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 941	10 899	10 926
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 172	1 173	1 173
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172	1 173	1 173
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	67 895	70 290	70 220
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712	129 066	127 764

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712	129 066	126 734
	1.1.	Személyi juttatások	45 001	47 576	45 791
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658	12 231	12 194
	1.3.	Dologi kiadások	67 881	68 086	67 576
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 172	1 173	1 173
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	125 712	129 066	126 747

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2