

10.4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 852
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 719
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	9 411
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	9 411
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.1.4.	EU támogatás	
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.2.4.	EU támogatás	
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	87 789
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 052
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 030
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 082

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 082
	1.1.	Személyi juttatások	56 741
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865
	1.3.	Dologi kiadások	69 516
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	960

	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 000
	2.1.	Beruházások	3 000
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	145 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33,0
	ebből: köztisztviselő	
	közalkalmazott	33,0
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó	
	pályázatból támogatott	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		