

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 852	46 852
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 719	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	10 619
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	9 411	10 619
	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	10 619
	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	88 193
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 052	145 664
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 030	1 030
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030	1 030
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 082	146 694

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 082	143 694
	1.1.	Személyi juttatások	56 741	59 297
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	15 421
	1.3.	Dologi kiadások	69 516	68 016
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	960	960
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 000	3 000
	2.1.	Beruházások	3 000	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	146 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33,0	33,0
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott	33,0	33,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
		pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2,0