

12.5. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	05
Feladat megnevezése	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	8 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	18 904
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztátrvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	284 127
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 631
	1.1.	Személyi juttatások	189 003
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918
	1.3.	Dologi kiadások	91 695
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	332 631

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6