

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	01
Feladat megnevezése	Intézmények összesen	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	167 984
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 658
	1.3.	Bérleti díj	26 755
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	67 590
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 071
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54 910
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0
	1.8.	Kamatbevétel	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	356 354
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	332 070
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	21 284
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.		IV. Kölcsön	0
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 356
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 356
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 205 738
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 733 432

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730 432
	1.1.	Személyi juttatások	917 679
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 381
	1.3.	Dologi kiadások	525 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 110
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 000
	2.2.	Felújítások	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.		III. Kölcsön	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 733 432

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	454,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16