

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 368	47 368
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	8 000	8 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 464	20 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	18 904	18 904
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 136	2 717
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	2 717
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	3 832
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 832
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	284 127	288 001
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	341 918

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	341 918
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	193 446
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	51 930
	1.3.	Dologi kiadások	91 695	95 242
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015	1 300
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	341 918

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