

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		04
Feladat megnevezése	Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat		

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.)	0	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	46 113	50 792
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 795	30 474
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	20 318	20 318
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	6 375
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 375
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	24 835	25 950
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	83 117

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	83 117
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	51 536
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	14 240
	1.3.	Dologi kiadások	9 090	10 067
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 876	7 274
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	0
	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)	70 948	83 117

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		