

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		06
Feladat megnevezése	Vay Miklós Szakképző Iskola		

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.)	4 000	2 769
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	4 000	2 769
	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.)	0	1 193
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 193
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	1 844
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 844
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	189 487	152 591
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	193 487	158 397

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 487	158 295
	1.1.	Személyi juttatások	124 484	104 796
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516	27 996
	1.3.	Dologi kiadások	33 946	24 475
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 541	1 028
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		102
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		102
	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)	193 487	158 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3