

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

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

Ezer forintban !

Száma		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	215
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		215
	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	61 610
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 795	33 372
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	20 318	27 460
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		778
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	27 325
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	70 948	95 525

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	94 845
	1.1.	Személyi juttatások	47 242	56 195
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 740	15 204
	1.3.	Dologi kiadások	9 090	16 172
	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	680
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		680
	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	95 525

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		