

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	50 688
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	8 000	11 320
	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	6 946
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 136	5 088
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		1 858
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	420 235
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332 631	481 701

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 631	469 889
	1.1.	Személyi juttatások	189 003	229 548
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 918	61 270
	1.3.	Dologi kiadások	91 695	171 210
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 561
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 015	1 300
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		11 812
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		11 812
	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	481 701

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