

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve		08
Feladat megnevezése	Gondozási Központ		

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.)	46 704	46 704
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	29 674	29 674
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 030	17 030
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 941	10 899
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 941	10 899
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 172	1 173
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 172	1 173
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	67 895	70 290
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	125 712	129 066

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 712	129 066
	1.1.	Személyi juttatások	45 001	47 576
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658	12 231
	1.3.	Dologi kiadások	66 961	67 166
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 092	2 093
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)	125 712	129 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2