

Gondozási Központ
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 621
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Átengedett központi adók	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	7 621
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	12 045
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)	12 045
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.1.3.	EU támogatás	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	12 045
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.2.3.	EU támogatás	
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	19 666
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)	
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	19 666

Gondozási Központ
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 666
1.1.	Személyi juttatások	5 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393
1.3.	Dologi kiadások	13 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	19 666
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.4.	Betét elhelyezése	
6.1.5.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	19 666

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Gondozási Központ szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Személyi juttatások	5 257
2.	Intézményi működ.bevétel	7 621	Munkaadókat terhelő járulék	1 393
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	13 016
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Támogatásértékű bevételek	12 045	Tartalékok	
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	19 666	Költségvetési kiadások összesen:	19 666
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	19 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	19 666
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Bevételek Gondozási Központ bontásban

A	B	C	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk.sajá-tos műk. bev.	Int. műk. bev.	Közha- talmi bev.	Tovább száml.bev.	Kamat bevételek	ÁFA bevételek	Támog.ért. műk.bev.	Kv-i bev. összesen	Pénz- maradv.	Finanszír. művel.	Int. finansz.
I.	Szociális étkeztetés	17135		6001				1620	9514	17135			
II.	Idősek nappali ellátása	2531							2531	2531			
	MINDÖSSZESEN:	19666		6001				1620	12045	19666			

Kiadás Gondoási Központ bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
S. sz.	Megnevezés	Műk.kv-i kiad. össz.	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járul.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Int. beruh. kiad.	Felhalm. kvi. kiad.	Felújítás	Tartalék	Kv-i kiad. össz.	Finansz.	Kiad. össz.	Létszám fő
I.	Szociális étkeztetés	17135	3895	1025	12215							17135		17135	2
II.	Idősek nappali ellátása	2440	1362	368	710							2440		2440	1
III.	Házi segítségnyújtás	91			91							91		91	
	MINDÖSSZESEN:	19666	5257	1393	13016							19666		19666	3