

10. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ bevételei és kiadásai, valamint létszáma összevontan

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5078	5078	4861
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3892	3892	3655
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1186	1186	1206
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	5078	5078	4861
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)	7696	8706	7795
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		120	120
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás	7696	8586	7675
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	12774	13784	12656

b) Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12774	13784	12338
1.1.	Személyi juttatások	4778	5538	5387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1300	1439	1357
1.3.	Dologi kiadások	6687	6807	5594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	12774	13784	12338
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	5078	5078	4861
2.	Költségvetési kiadások összesen	12774	13784	12338
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-7696	-8706	-7477