

10. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5078		5078
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3892		3892
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1186		1186
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 kívülől			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	5078		5078
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)		120	120
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		120	120
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás	7696	419	8115
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	12774	539	13313

b) Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12774	539	13313
1.1.	Személyi juttatások	4778	354	5132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1309	65	1374
1.3.	Dologi kiadások	6687	120	6807
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	12774	539	13313
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3		3
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1