

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	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5078	5078	5078
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3892	3892	3892
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1186	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 kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	5078	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	8115	8586
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	12774	13313	13784

b) Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12774	13313	13784
1.1.	Személyi juttatások	4778	5132	5538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1309	1374	1439
1.3.	Dologi kiadások	6687	6807	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	13313	13784
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1