

Címszám: 5.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Alcímszám: -

	<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	143 986	141 802		141 802
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	210 451	188 676	3 023	191 699
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		1 977	2 249	4 226
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		403		403
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	354 437	332 858	5 272	338 130
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			2 801	2 801
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			2 801	2 801
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	354 437	332 858	8 073	340 931
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	354 437	332 858	8 073	340 931

	<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	178 428	162 889	3 043	165 932
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 827	43 684	554	44 238
3.	Dologi kiadások	128 002	126 180	1 675	127 855
4.	Támogatás értékű működési kiadás		105		105
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai	180			
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	354 437	332 858	5 272	338 130
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával			2 801	2 801
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			2 801	2 801
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	354 437	332 858	8 073	340 931
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	354 437	332 858	8 073	340 931