

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	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	191 699	-5 680	186 019
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		4 226		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	338 130	-5 680	332 450
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		2 801	-20	2 781
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	-20	2 781
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	354 437	340 931	-5 700	335 231
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	354 437	340 931	-5 700	335 231

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	178 428	165 932	-6 175	159 757
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 827	44 238	-1 667	42 571
3.	Dologi kiadások	128 002	127 855	2 162	130 017
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	338 130	-5 680	332 450
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával		2 801	-20	2 781
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	-20	2 781
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	354 437	340 931	-5 700	335 231
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	354 437	340 931	-5 700	335 231