

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyecserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>427 204</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	415 343
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	11 861
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>427 204</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 076 000</b>	<b>21 961 644</b>	<b>16 986 402</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		68 030	68 030
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 076 000	21 893 614	16 918 372
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19 586 000</b>	<b>22 471 644</b>	<b>17 413 606</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>18 824 000</b>	<b>21 709 644</b>	<b>17 248 747</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 353 000	14 769 667	12 978 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 000	2 545 947	2 147 362
1.3.	Dologi kiadások	4 326 000	4 394 030	2 123 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>128 000</b>
2.1.	Beruházások	762 000	762 000	128 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 586 000</b>	<b>22 471 644</b>	<b>17 376 747</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>