

Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	510 000	510 000	427 204
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	510 000	510 000	427 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 076 000	21 961 644	16 986 402
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		68 030	68 030
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 076 000	21 893 614	16 918 372
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 586 000	22 471 644	17 413 606

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 824 000	21 709 644	17 248 747
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	762 000	128 000
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 586 000	22 471 644	17 376 747

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0