

1 BEVÉTELEK	Bevételek forrásoként		Bevétel összesen			Közzétartási szervezet						
						Óvodai nevelés			Óvodai előkezelés			
						Szomód Temető u 16/a.			Szomód Temető u 16/b.			
						2012			2012			2012
			Eredeti ei	Mód ei	Teljesülés	Eredeti ei	Mód ei	Teljesülés	Eredeti ei	Mód ei	Teljesülés	
7	I. Működési bevételek											
8	- Intézményi ellátási díja		0	1168	1168						1168	1168
9	- Alkalmazottak terhesi díja		0	265	265						265	265
10	- Általános forgalmi adó bevétel		0	387	387						387	387
11	- Alaptev. összef. szolg. ellenért.		0	0								
12	- Egyéb intézményi bev.		0	52			52	52				
13	- Kamat bev.		0	14			14	14				
14	- Önkormányzati lakások lakbér bev.		0	0								
15	- Egyéb helység bérbeadás sajátos bev.		0	0								
16	INTEZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		0	1886	1886	0	66	66	0	1820	1820	
17	II. véglegesen átvett pénzeszközök		0	0								
18	- Támogatásértékt. muk. bevételek		0	0								
19	- EU-s forrásból származó bevétel támogatás		0	0								
20	- Működési c. pénzeszközátvétel		0	0								
21	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	1820	1820	
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	1886	1886	0	66	66	0	1820	1820	
23	II. véglegesen átvett pénzeszközök		0	0								
24	- Támogatásértékt. felhalm. bevételek		0	0								
25	- EU-s forrásból származó bevétel		0	0								
26	FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.:		0	0	0	0	0	0	0	416	416	
27	IV. Kölcsön		0	0								
28	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		0	1886	1886	0	66	66	0	1820	1820	
29	Költségvetési hiány belső finanszírozása:											
30	V. Pénzforgalom nélküli bevétel		0	0								
31	- Működési célú pénzaradvány		0	2214			1798	1798			416	416
32	- Felhalmozási c. pénzaradvány		0	0								
33	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV. ÖSSZESEN:		0	2214	0	0	1798	1798	0	416	416	
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		0	4100	3684	0	1864	1864	0	2236	1820	
35	függő bevétel				0							
36	ÖSSZES BEVÉTEL:		0	4100	3684	0	1864	1864	0	2236	1820	
37	Támogatás átadás : - Szomód		0	3923	2622		1917	1288		2006	1334	
38	- D.M.		0	349	349		97	97		252	252	
39	- Állami		0	9815	9815		8899	8899		916	916	
40	- Kistérségi		0	1330	1330		1330	1330		0	0	
41	BEVÉTEK ÖSSZESEN:		0	19517	17800	0	14107	13478	0	5410	4322	

1 KIADÁSOK	Kiadások forrásoként		Kiadás összesen			Közzétartási szervezet							
						Óvodai nevelés			Óvodai előkezelés				
						Szomód Temető u 16/b.			Szomód Temető u 16/b.				
						2012			2012			2012	
			Eredeti ei	Mód ei	Teljesülés	Eredeti ei	Mód ei	Teljesülés	Eredeti ei	Mód ei	Teljesülés		
8	I. Működési kiadás												
9	- Személyi juttatások		0	11185	10589			9190	8745			1995	1844
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.		0	2885	2730			2358	2241			527	489
11	- Dologi kiadások		0	5337	3485			2449	1496			2888	1989
12	- Egyéb működési célú kiadás		0	0									
13	- Ellátottak pénzbeni támogatása		0	0									
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	19407	16804	0	13997	12482	0	5410	4322		
15	II. Felhalmozási kiadások		0	0									
16	- Intézmény beruházás		0	110				110	55				
17	- Felújítás		0	0									
18	- EU-s forrásból támogatott megvalósult projektek kiad.		0	0									
19	- Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0									
20	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		0	110	0	0	110	55	0	0	0		
21	III. Kölcsönök		0	0									
22	Pénzforgalmi kiadás összesen:		0	19517	16859	0	14107	12537	0	5410	4322		
23	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0									
24	- Általános tartalék		0	0									
25	- Céltartalék		0	0									
26	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		0	19517	16859	0	14107	12537	0	5410	4322		
28	- Finanszírozási c. pénzügyi műveletek		0	0									
29	PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	19517	16859	0	14107	12537	0	5410	4322		
31	Függő kiadás:		0	0	0								
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	19517	16859	0	14107	12537	0	5410	4322		
33			0	0	0								
34	állományba tart. létszám fo. közalkalmazott		0	0	0			12	0	12		4	
35	- köznevelési		0	0	0						4	0	
36	- Mik. hatálya alá tartozó		0	0	0								
37	- közfoglalkoztatott		0	0	0								
38	állományba nem tart. létszám: foglalkoztatott		0	0	0								
39	- képviselő b. tag		0	0	0								
40	összes létszám		0	0	0	0	12	0	12	0	4	0	