

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2012. évi kiadásai és bevételei

Jogcímek	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek				
<i>I/1. Intézményi működési bevételek</i>	17 470	17 470	17 308	99,1
1.1. Árú- és készletértékesítés	6 525	6 525	7 286	111,7
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3. Bérleti díj				
1.4. Intézményi ellátási díjak				
1.5. Alkalmazottak térítése	5 310	5 310	5 942	111,9
1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
1.7. Egyéb sajátos működési bevétel	1 215	1 215	1 343	110,5
<i>Irányító szervtől kapott működési támogatás</i>			1	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 945	10 945	10 022	91,6
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	<i>17 470</i>	<i>17 470</i>	<i>17 308</i>	<i>99,1</i>
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	17 470	17 470	17 308	99,1
KIADÁSOK				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	17 470	17 470	17 135	98,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 250	5 250	5 145	98,0
3. Dologi kiadások (kamat nélkül)	1 261	1 261	1 299	103,0
4. Működési célú kamatkifizetések	10 959	10 959	10 691	97,6
5. Támogatásértéki működési kiadás				
6. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
8. Ellátottak pénzbeli juttatása				
9. Előző évi működési célú maradvány átadás				
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány				
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 250	5 250	5 145	98,0
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			165	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	5 250	5 250	5 310	101,1
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	3	3	3	100,0
ebből közfoglalkoztatott				