

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Település Gondnokság	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 100	4 320	2 978
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 100	4 320	2 978
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	118 674	151 623	125 521
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	122 774	155 943	128 499

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 774	122 769	105 188
	1.1.	Személyi juttatások	50 299	59 107	52 504
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 345	15 505	14 600
	1.3.	Dologi kiadások	48 130	48 157	38 084
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 000	33 174	20 994
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 000	33 174	20 994
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	122 774	155 943	126 182

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			