

Címszám: 5.

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

Alcímszám: -

	<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváahagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	143 986	143 986		143 986
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	210 451	210 451	1 788	212 239
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel			1 977	1 977
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			403	403
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	354 437	354 437	4 168	358 605
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	354 437	354 437	4 168	358 605
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	354 437	354 437	4 168	358 605

	<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváahagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	178 428	178 428	2 697	181 125
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 827	47 827	568	48 395
3.	Dologi kiadások	128 002	128 002	903	128 905
4.	Támogatás értékű működési kiadás			180	180
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai	180	180	-180	
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	354 437	354 437	4 168	358 605
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	354 437	354 437	4 168	358 605
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	354 437	354 437	4 168	358 605