

Címszám: 5.

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

Alcímszám: -

	<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Működési bevételek	143 986	143 986	-2 184	141 802
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	210 451	212 239	-23 563	188 676
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		1 977		1 977
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		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.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű 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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>

	<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Személyi juttatások	178 428	181 125	-18 236	162 889
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 827	48 395	-4 711	43 684
3.	Dologi kiadások	128 002	128 905	-2 725	126 180
4.	Támogatás értékű működési kiadás		180	-75	105
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai	180			
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
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.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>