

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Gyermekek Háza**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	11.403	0	5.121	16.524	16.525
Támogatásértékű működési bevételek	465	6.314	0	6.779	6.779
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	8.178	0	8.178	8.178
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	60	0	60	60
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	60	60	60
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsönök:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	40.825	0	1.701	42.526	38.372
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	760
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>52.693</b>	<b>14.552</b>	<b>6.882</b>	<b>74.127</b>	<b>70.734</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	29.871	3.618	2.101	35.590	32.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.160	895	939	8.994	8.135
Dologi kiadások	15.662	10.039	3.065	28.766	25.907
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	582	582	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	195	195	0
Kölcsönök:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.291
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52.693</b>	<b>14.552</b>	<b>6.882</b>	<b>74.127</b>	<b>68.396</b>
<i>Záró pénzkészlet</i>					2.338