

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	532 850	542 925	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	747 925	140,4%
- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	542 925	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	747 925	140,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0	
- kamatbevételek							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 042	340 042	340 042		0	340 042	340 042	340 042	340 042	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel	136 269	136 269	136 269	139 007	139 007	102,0%	136 269	136 269	188 544	191 282	191 282	140,4%
6. Pénzmaradvány		-13 260	-13 260	-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728	20 728	20 728	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 001 475	2 009 095	2 007 299	2 056 476	111,2%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	2 016 465	2 075 695	112,2%
9. Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	3 016 013	3 065 190	121,7%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	3 316 442	3 375 672	134,0%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	2 480 897	2 766 827	2 771 793	2 782 810	2 790 277	112,5%	2 480 897	2 766 827	3 068 823	3 083 239	3 100 143	124,3%
14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	449 094	450 789	114,1%	394 972	437 635	441 604	449 094	450 789	113,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	113 058	113 515	113,6%	99 946	109 967	111 036	113 058	113 515	113,1%
14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	2 176 826	2 182 141	109,9%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	2 290 159	2 304 911	116,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	43 832	43 832		0	43 832	230 928	230 928	230 928	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	0	0	
15. Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	195 460	1465,8%	13 335	170 039	170 039	170 039	196 076	
16. Beruházás	25 000	60 510	63 164	63 164	79 453	317,8%	25 000	60 510	63 164	63 164	79 453	317,8%
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	3 016 013	3 065 190	121,7%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	3 316 442	3 375 672	134,0%
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%