

**Esze Tamás u. 3.**  
2012. január 1. - 2012. szeptember 30.

eFt				
Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>20 368</b>	<b>20 368</b>	<b>13 859</b>	<b>6 509</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>1 494</b>	<b>176</b>
1. Egyéb saját működési bevétel	1 670	1 670	1 494	176
1. Szolgáltatások bevétele	0	0		
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0		
3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0		
4. Bérleti díj bevételek	1 670	1 670	1 494	176
5. Alkalmazottak térítése	0	0		
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0		
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0		
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0		
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>3. Támogatásértéki működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0		
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	0		
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	18 698	18 698	12 365	6 333
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>				
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0		
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0		
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 368</b>	<b>20 368</b>	<b>13 859</b>	<b>6 509</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	-
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 368</b>	<b>20 368</b>	<b>13 859</b>	<b>6 509</b>

eFt				
Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat maradvány
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>20 368</b>	<b>20 368</b>	<b>13 859</b>	<b>6 509</b>
1.1. Személyi juttatások	5 423	5 423	3 107	2 316
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0		
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0		
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	0	0		
5. Szociális jellegű juttatások	0	0		
6. Külső személyi juttatások	5 423	5 423	3 107	2 316
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	1 318	755	563
1. Szociális hozzájárulási adó	1 318	1 318	755	563
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0		
3. Táppénz hozzájárulás	0	0		
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 627	13 627	9 997	3 630
1. Közütemi kiadások	11 671	11 671	8 636	3 035
2. Karbantartási kiadások	693	693	325	368
3. Ékeztetés	0	0		
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0		
5. Egyéb dologi kiadások	1 263	1 263	1 036	227
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0		
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0		
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	0		
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0		
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0		
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0		
3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0		
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 368</b>	<b>20 368</b>	<b>13 859</b>	<b>6 509</b>
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 368</b>	<b>20 368</b>	<b>13 859</b>	<b>6 509</b>

Dátum: Budaörs, 2012. október 15.

*Handwritten signature*  
gazdasági vezető aláírása

*Handwritten signature*  
Intézményvezető aláírása  
Budaörs, Hársta u. 23