

1. számú melléklet

<b>Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás és intézménye 2013. évi költségvetési előirányzatai (Bruttó)</b>							
adatok eFt							
<b>Bevételek</b>							
Címszám	Alcímszám	Előir. csop.		Kiemelt előirányzat	Összesen	Összesen	
					Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>1</b>					<b>162 454</b>	<b>0</b>	<b>162 454</b>
	1			Intézményi működési bevétel	847	0	847
	2			Felhalmozási bevételek	0	0	0
	3			Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0
		1		Szekszárd MJV Önkormányzattól	0	0	0
	4			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	152 759	0	152 759
		1		Központi, irányítószervi működési támogatás	152 759	0	152 759
				ebből: Normatív támogatás	105 170	0	105 170
				Önkormányzati kiegészítés	47 589	0	47 589
	6			Előző évi pénzmaradvány	8 848	0	8 848
<b>Kiadások</b>							
Címszám	Alcímszám	Előir. csop.		Kiemelt előirányzat	Összesen	Összesen	Összesen
					Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>2</b>					<b>162 454</b>	<b>0</b>	<b>162 454</b>
	1			Személyi juttatások	97 740	0	97 740
	2			Munkaadókat terhelő járulékok	24 659	0	24 659
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 210	-180	34 030
		1		Dologi kiadások	30 902	-180	30 722
		2		Egyéb folyó kiadások	3 308	0	3 308
	4			Működési kiadás államháztartáson belül	5 845	0	5 845
		1		Támogatásértéktű működési kiadás	5 845	0	5 845
				előző évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettség	5 845	0	5 845
	5			Felhalmozási költségvetés kiadásai- beruházás	0	180	180
	6			Finanszírozási kiadások		0	