

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 2016. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 006	12 255	10 986	89,6
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	hozzájárulási adó	3 283	3 349	3 099	92,5
B 4	Működési bevételek	3 470	3 927	3 927	100,0	K 3	Dologi kiadások	6 197	7 300	6 612	90,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	13	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 470	3 940	3 940	100,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	21 486	22 904	20 697	90,4
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	1 145			K 6	Beruházások	50	740	80	10,8
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1 145	0	0,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50	740	80	10,8
	Költségvetési bevételek összesen	3 470	5 085	3 940	100,0		Költségvetési kiadások összesen	21 536	23 644	20 777	87,9
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	ebből állami hozzájárulás 11 257 e Ft	17 944	18 008	16 882	93,7						
B813	Pénzmaradvány	122	551	551	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 536	23 644	21 373	90,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 536	23 644	20 777	87,9