

Vajszló és Térsége Család-és Gyermekjóléti szolg. 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

11.melléklet

		2017		2017		2017	
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
Összesen		7 910 000	12 222 296	11 668 994		4 120 376	1 524 740
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	2 000 000	3 247 973	3 186 162	Onkormányzatok működési támogat.		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 120 000	5 523 714	2 396 796	Egyéb működési célú AH belülről	1 498 529	833 929
	Dologi kiadások				Működési bevételek		
	Működés				Működési kölcsönök visszatérülése		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470 000			Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	122 155	
	Egyéb működési célú kiadások				Műk.bev.össz.	0	2 358 669
	Összesen:	13 500 000	20 993 983	17 251 952	Felhalm.célú tám.AH belülről		
	Beruházások	0	122 767	122 767	Működési bevételek - felhalm.céllal		
	Felújítások				Felhalmozási bevételek		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	0			Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
Összesen:	0	122 767	122 767	Előző évi pénzmaradv. igény/bev.	0	766 406	
				Felhalm.bev.össz.	0	766 406	
Kiadások összesen:	13 500 000	21 116 750	17 374 719	Központi. irányítószervi támogatás	13 500 000	14 609 284	
				Bevételek összesen:	13 500 000	17 734 359	
	Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	6,00	6,00		0	0