

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	6 220	5 766	5 766	100,0%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	5	5	100,0%
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 220	5 771	5 771	100,0%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	172	172	100,0%
11	B816. Irányítószervi támogatás	35 354	39 263	32 483	82,7%
12	B8. Finanszírozási bevételek	35 354	39 435	32 655	82,8%
13	Bevételek összesen:	41 574	45 206	38 426	85,0%
14	K1. Személyi juttatások:	21 123	23 352	19 085	81,7%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 810	6 449	5 518	85,6%
16	K3. Dologi kiadások:	15 055	14 522	12 588	86,7%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
19	K6. Beruházások:	450	747	683	91,4%
20	K7. Felújítások:	136	136	-	0,0%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	41 574	45 206	37 874	83,8%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	41 574	45 206	37 874	83,8%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>6 220</i>	<i>5 766</i>	<i>5 766</i>	<i>100,0%</i>
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>100,0%</i>
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>40 988</i>	<i>44 323</i>	<i>37 191</i>	<i>83,9%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>586</i>	<i>883</i>	<i>683</i>	<i>77,3%</i>
29	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 34 768</i>	<i>- 38 557</i>	<i>- 31 425</i>	<i>81,5%</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 586</i>	<i>- 878</i>	<i>- 678</i>	<i>77,2%</i>
31	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 35 354</i>	<i>- 39 435</i>	<i>- 32 103</i>	<i>81,4%</i>
32	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>35 354</i>	<i>39 435</i>	<i>32 655</i>	<i>82,8%</i>
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>6 220</i>	<i>5 771</i>	<i>5 771</i>	<i>100,0%</i>
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
36	Összesen:	6 220	5 771	5 771	100,0%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>41 574</i>	<i>45 206</i>	<i>37 874</i>	<i>83,8%</i>
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
40	Összesen:	41 574	45 206	37 874	83,8%