

2.5 melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekejöléti szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2016.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1	2	3	4	5	6	7
		Működési bevételek	0	6 120 000	5 591 166	91
	1	Alaptevékenység bevételei	0	6 120 000	5 589 527	91
	2	Kamatbevételek	0	0	1 639	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	0	6 120 000	5 591 166	91
		Finanszírozási bevételek	0	41 405 229	34 210 856	83
		Maradvány igénybevétele	0	142 953	142 953	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	41 262 276	34 067 903	83
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	47 525 229	39 802 022	84

KIADÁSOK

1	2	3	4	5	6	7
		Működési kiadások	0	46 681 229	38 924 752	83
	1	Személyi jellegű juttatások	0	24 795 536	21 503 408	87
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 938 740	5 867 859	85
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	0	14 946 953	11 553 485	77
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	844 000	842 900	100
	1	Beruházási kiadások	0	844 000	842 900	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	0	47 525 229	39 767 652	84
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 525 229	39 767 652	84

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10	9	9	100
---	----	---	---	-----