

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. 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	9 902	10 467	10 343	98,8
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	hozzájárási adó	2 664	2 816	2 786	98,9
B 4	Működési bevételek	3 514	3 900	3 900	100,0	K 3	Dologi kiadások	6 560	6 560	5 453	83,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15	15	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 514	3 915	3 915	100,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	19 126	19 843	18 582	93,6
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
B 2	belülről	0	0			K 6	Beruházások	20	20	2	10,0
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	0	0	0,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	20	20	2	10,0
	Költségvetési bevételek összesen	3 514	3 915	3 915	100,0		Költségvetési kiadások összesen	19 146	19 863	18 584	93,6
	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)										
B 8	ebből állami hozzájárulás 11 257 e Ft	15 416	15 634	14 906	95,3						
B813	Pénzmaradvány	216	314	314	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 146	19 863	19 135	96,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 146	19 863	18 584	93,6