

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. 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:	7 937	7 937	5 976	75,3%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	7 937	7 937	5 976	75,3%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	550	550	100,0%
11	B816. Irányítószervi támogatás	33 002	36 694	34 457	93,9%
12	B8. Finanszírozási bevételek	33 002	37 244	35 007	94,0%
13	Bevételek összesen:	40 939	45 181	40 983	90,7%
14	K1. Személyi juttatások:	21 209	23 881	21 038	88,1%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 900	6 620	5 953	89,9%
16	K3. Dologi kiadások:	13 503	13 803	12 909	93,5%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	550	-	-
19	K6. Beruházások:	327	327	127	38,8%
20	K7. Felújítások:	-	-	-	-
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	40 939	45 181	40 027	88,6%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	40 939	45 181	40 027	88,6%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>7 937</i>	<i>7 937</i>	<i>5 976</i>	<i>75,3%</i>
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>40 612</i>	<i>44 854</i>	<i>39 900</i>	<i>89,0%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>127</i>	<i>38,8%</i>
29	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 32 675	- 36 917	- 33 924	91,9%
30	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 327	- 327	- 127	38,8%
31	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 33 002	- 37 244	- 34 051	91,4%
32	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	33 002	37 244	35 007	94,0%
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>7 937</i>	<i>7 937</i>	<i>5 976</i>	<i>75,3%</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:	7 937	7 937	5 976	75,3%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>40 939</i>	<i>45 181</i>	<i>40 027</i>	<i>88,6%</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:	40 939	45 181	40 027	88,6%