

9. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				-		
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-		
5	B4. Működési bevételek:	8 083 727	6 252 645	6 016 381	74,4%	6 016 381	
6	B5. Felhalmozási bevételek:				-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-		
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-		
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	8 083 727	6 252 645	6 016 381	74,4%	6 016 381	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		
11	B813. Maradvány igénybevétele		573 481		-		
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	52 891 598	48 602 951	47 551 798	89,9%	47 551 798	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	52 891 598	49 176 432	47 551 798	89,9%	47 551 798	-
15	Bevételek összesen:	60 975 325	55 429 077	53 568 179	87,9%	53 568 179	-
16	K1. Személyi juttatások:	39 371 621	35 680 411	34 086 930	86,6%	34 086 930	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 180 364	7 191 909	6 433 573	78,6%	6 433 573	
18	K3. Dologi kiadások:	13 169 340	11 290 018	12 539 676	95,2%	12 539 676	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-		
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				-		
21	K6. Beruházások:	254 000	642 437	508 000	200,0%	508 000	-
22	K7. Felújítások:				-		
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	60 975 325	54 804 775	53 568 179	87,9%	53 568 179	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-		
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása				-		
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	60 975 325	54 804 775	53 568 179	87,9%	53 568 179	-