

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevétel és kiadási előirányzatok és teljesítés adatai  
Közgazdasági tagolásban

Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	BEVÉTELEK														
		2015. évi teljesítés					2016. évi módosított előirányzat					2017. évi előirányzat				
		költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	módosított önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 613	0	40 900	42 831	462	43 293	42 831	461	43 293	461	43 293	100,0%			
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	B4 Működési bevételek	72 009	56 777	67 233	81 100	57 437	138 537	81 062	57 436	138 498	57 436	138 498	100,0%			
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Működési bevételek (1+...+4)	111 822	56 777	108 133	123 931	57 899	181 830	123 893	57 897	181 790	57 897	181 790	100,0%			
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>111 822</b>	<b>56 777</b>	<b>108 133</b>	<b>123 931</b>	<b>57 899</b>	<b>181 830</b>	<b>123 893</b>	<b>57 897</b>	<b>181 790</b>	<b>57 897</b>	<b>181 790</b>	<b>100,0%</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10. - Kiadások 14.)</b>	<b>-405 541</b>	<b>-399 197</b>	<b>-397 342</b>	<b>-484 673</b>	<b>-78 166</b>	<b>-563 828</b>	<b>-421 858</b>	<b>-78 636</b>	<b>-500 493</b>	<b>-78 636</b>	<b>-500 493</b>				
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (ml-fin.)	431 082	209 284	397 342	468 935	75 067	544 002	468 935	75 067	544 002	75 067	544 002	100,0%			
13.	előző évi maradvány igénybevétele	41 328	66 869	0	15 738	4 088	19 826	15 738	4 088	19 826	4 088	19 826	100,0%			
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	472 410	399 137	397 342	484 673	79 155	563 828	484 673	79 155	563 828	79 155	563 828	100,0%			
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14. - Kiadások 15.)	472 410	399 137	397 342	484 673	79 155	563 828	484 673	79 155	563 828	79 155	563 828	100,0%			
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>	<b>584 232</b>	<b>454 925</b>	<b>505 475</b>	<b>608 604</b>	<b>137 054</b>	<b>745 658</b>	<b>608 566</b>	<b>137 052</b>	<b>745 618</b>	<b>137 052</b>	<b>745 618</b>	<b>100,0%</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16. - Kiadások 16.)</b>	<b>66 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 818</b>	<b>617</b>	<b>63 335</b>	<b>617</b>	<b>63 335</b>				

Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	KIADÁSOK														
		2015. évi teljesítés					2016. évi módosított előirányzat					2017. évi előirányzat				
		költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	módosított önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%	
1.	K1 Személyi juttatások	258 125	0	258 125	208 001	80 555	288 556	241 963	77 764	319 717	233 841	77 764	314 598	98,4%		
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	79 169	0	79 169	54 240	18 552	72 792	61 024	17 814	78 638	59 130	17 814	76 943	97,6%		
3.	K3 Dologi kiadások	41 364	0	41 364	85 650	55 339	141 219	256 671	40 431	337 102	241 116	39 915	281 031	83,4%		
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	35 596	0	35 596	1 000	0	1 000	6 279	25	6 304	6 277	25	6 302	100,0%		
6.	ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	ebből: céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Működési kiadások (1+...+5)	514 154	0	514 154	349 101	154 466	503 567	605 937	135 024	741 961	543 364	135 505	678 869	91,5%		
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	K5 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	4 209	0	4 209	1 549	359	1 908	2 667	1 030	3 697	2 384	1 030	3 414	92,3%		
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	4 209	0	4 209	1 549	359	1 908	2 667	1 030	3 697	2 384	1 030	3 414	92,3%		
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>	<b>818 363</b>	<b>0</b>	<b>818 363</b>	<b>512 568</b>	<b>164 825</b>	<b>677 393</b>	<b>608 604</b>	<b>137 054</b>	<b>745 658</b>	<b>545 748</b>	<b>138 535</b>	<b>684 283</b>	<b>91,5%</b>		
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>	<b>818 363</b>	<b>0</b>	<b>818 363</b>	<b>512 568</b>	<b>164 825</b>	<b>677 393</b>	<b>608 604</b>	<b>137 054</b>	<b>745 658</b>	<b>545 748</b>	<b>138 535</b>	<b>684 283</b>	<b>91,5%</b>		

Jóváhagyott létszám 2017. évre (fő): 109,00  
Közfoglalkoztatottak száma: 1,00

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. P. S.'