

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közzgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK									
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2015. évi teljesítés	2016. eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			
			összesen előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen előirányzat
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 813	38 500	43 411	0	43 411	40 900	0	40 900
2.	B3 Közhatalmi bevételek					0			0
3.	B4 Működési bevételek	72 009	67 844	10 186	52 517	62 703	10 456	56 777	67 233
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	111 822	106 344	53 597	52 517	106 114	51 356	56 777	108 133
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	111 822	106 344	53 597	52 517	106 114	51 356	56 777	108 133
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-406 541	-336 016	-311 617	-110 723	-422 340	-299 294	-98 048	-397 342
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	431 082	336 016	274 403	82 068	356 471	299 294	98 048	397 342
13.	előző évi maradvány igénybevétele	41 328		37 214	28 655	65 869			0
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	472 410	336 016	311 617	110 723	422 340	299 294	98 048	397 342
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	472 410	336 016	311 617	110 723	422 340	299 294	98 048	397 342
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	584 232	442 360	365 214	163 240	528 454	350 650	154 825	505 475
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	65 869	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK									
Sorszám	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2015. évi teljesítés	2016. eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			
			összesen előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen előirányzat
1.	K1 Személyi juttatások	258 125	240 919	187 599	68 513	256 112	208 001	80 555	288 556
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	76 109	73 899	58 755	19 269	78 024	54 240	18 552	72 792
3.	K3 Dologi kiadások	141 364	125 042	81 443	48 319	129 762	85 860	55 359	141 219
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	1 000	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	35 556	0	34 843	26 779	61 622	1 000	0	1 000
6.	ebből Általános tartalék					0			0
7.	ebből céltartalék					0			0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	514 154	440 860	362 640	162 880	525 520	349 101	154 466	503 567
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	4 209	1 500	2 574	360	2 934	1 549	359	1 908
11.	K7 Felújítások					0			0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	4 209	1 500	2 574	360	2 934	1 549	359	1 908
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	518 363	442 360	365 214	163 240	528 454	350 650	154 825	505 475
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	518 363	442 360	365 214	163 240	528 454	350 650	154 825	505 475

Jóváhagyott létszám 2017. évre (fő): 97,00

Közfoglalkoztatottak száma: 0,00