

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgáltató									
Intézményi m kódési bevételek	7 596	8 466	8 907	105,2	Személyi juttatás	30 855	33 245	29 935	90
M kódési célú támogatásérték bevétel					Munkaadót terhel járulékok	7 347	7 991	7 294	91,3
M kódési célú célú pénzeszközátvétel					Dologi és egyéb folyó kiadások	19 594	20 305	19 650	96,8
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás	50 200	53 075	49 580	93,4	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás					M kódési célú pénzeszköz átadások				
					Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	57 796	61 541	58 487	95	M kódési célú kiadások összesen	57 796	61 541	56 879	92,4
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Beruházási kiadások		159	159	100
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		159	159	100	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás									
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	159	159	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	159	159	100
Bevétel összesen:	57 796	61 700	58 646	95,1	Kiadás összesen:	57 796	61 700	57 038	92,4
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ									
Intézményi m kódési bevételek	24 316	24 316	21 494	88,4	Személyi juttatás	24 379	36 242	36 242	100
M kódési célú támogatásérték bevétel		16 357	16 357	100	Munkaadót terhel járulékok	5 771	8 734	8 734	100
M kódési célú célú pénzeszközátvétel					Dologi és egyéb folyó kiadások	25 426	38 144	37 729	98,9
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás	31 260	42 447	14 685	34,6	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás					M kódési célú pénzeszköz átadások				
					Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	55 576	83 120	52 536	63,2	M kódési célú kiadások összesen	55 576	83 120	82 705	99,5
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			150	-	Beruházási kiadások	0	1 701	1 701	100
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		1 701	1 701	100	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás									
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 701	1 851	108,8	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 701	1 701	100
Bevétel összesen:	55 576	84 821	54 387	64,1	Kiadás összesen:	55 576	84 821	84 406	99,5

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%
Önkormányzati Hivatal									
Intézményi m kódési bevételek	4 934	4 934	5 196	105,3	Személyi juttatás	141 290	152 921	141 938	92,8
Közhatalmi bevételek	300	300	103	34,3	Munkaadót terhel járulékok	38 686	41 462	39 719	95,8
M kódési célú támogatásérték bevételek		4 871	4 871	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 679	44 761	40 978	91,5
M kódési célú célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	254 981	265 349	238 555	89,9	M kódési célú pénzeszköz átadások				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás					Szociálpolitikai ellátások	36 560	36 310	23 628	65,1
M kódési célú bevételek összesen	260 215	275 454	248 725	90,3	M kódési célú kiadások összesen	260 215	275 454	246 263	89,4
Felhalmozási célú támogatásérték bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Beruházási kiadások	2 000	3 709	3 709	100
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	3 500	3 709	3 709	100	Felújítási kiadások	1 500	0	0	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás									
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	3 709	3 709	100	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	3 709	3 709	100
Bevétel összesen:	263 715	279 163	252 434	90,4	Kiadás összesen:	263 715	279 163	249 972	89,5

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%
Bölcs de									
Intézményi m kódési bevételek		193	193	100	Személyi juttatás		2 273	1 504	66,2
Közhatalmi bevételek					Munkaadót terhel járulékok		611	406	66,4
M kódési célú támogatásérték bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások		1 554	1 467	94,4
M kódési célú célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás		4 245	4 245	100	M kódési célú pénzeszköz átadások				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás					Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	0	4 438	4 438	100	M kódési célú kiadások összesen	0	4 438	3 377	76,1
Felhalmozási célú támogatásérték bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Beruházási kiadások		3 687	3 687	0
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás		5 470	5 470	0	Felújítási kiadások		1 783	1 783	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás									
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	5 470	5 470	100	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	5 470	5 470	100
Bevétel összesen:	0	9 908	9 908	100	Kiadás összesen:	0	9 908	8 847	5

11. sz. melléklet a 11/2015. (V.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási el irányzatai

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi módosított el irányzat	2014. évi teljesítés	%
<u>Költségvetési szervek mindösszesen</u>									
Intézményi m kódési bevételek	36 846	37 909	35 790	94,4	Személyi juttatás	196 524	224 681	209 619	93,3
Közhatalmi bevételek	300	300	103	34,3	Munkaadót terhel járulékok	51 804	58 798	56 153	95,5
M kódési célú támogatásérték bevételek	0	21 228	21 228	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 699	104 764	99 824	95,3
M kódési célú célú pénzeszköztétel	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	-
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás	336 441	365 116	307 065	84,1	M kódési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	-
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	-	Szociálpolitikai ellátások	36 560	36 310	23 628	65,1
M kódési célú bevételek összesen	373 587	424 553	364 186	85,8	M kódési célú kiadások összesen	373 587	424 553	389 224	91,7
Felhalmozási célú támogatásérték bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	150	-	Beruházási kiadások	2 000	9 256	9 256	100
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	3 500	11 039	11 039	100	Felújítási kiadások	1 500	1 783	1 783	100
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	11 039	11 039	100
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	11 039	11 189	101,4	Kiadás összesen:	377 087	435 592	400 263	91,9
Bevétel összesen:	377 087	435 592	375 375	86,2					

Megjegyzés:

A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.