

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi módosított el irányzat	2015. év teljesítés	%	Kiadások	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi módosított el irányzat	2015. év teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgáltató									
Intézményi m kódési bevételek	8 077	8 077	8 181	101	Személyi juttatás	30 819	31 572	30 204	96
M kódési célú támogatásérték bevétel					Munkaadót terhel járulékok	8 314	8 444	8 152	97
M kódési célú célú pénzeszköztárvétel					Dologi és egyéb folyó kiadások	19 072	19 127	14 057	73
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás	50 128	49 458	44 237	89	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás		1 608	1 608	100	M kódési célú pénzeszköz átadások				
					Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	58 205	59 143	54 026	91	M kódési célú kiadások összesen	58 205	59 143	52 413	89
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel					Beruházási kiadások		18	18	100
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		18	18	100	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás									
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	18	18	100	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	18	18	100
Bevétel összesen:	58 205	59 161	54 044	91	Kiadás összesen:	58 205	59 161	52 431	89

Bevételek	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi módosított el irányzat	2015. év teljesítés	%	Kiadások	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi módosított el irányzat	2015. év teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ									
Intézményi m kódési bevételek	21 527	21 527	20 802	97	Személyi juttatás	26 250	27 099	26 383	97
M kódési célú támogatásérték bevétel			169		Munkaadót terhel járulékok	7 111	8 083	7 564	94
M kódési célú célú pénzeszköztárvétel					Dologi és egyéb folyó kiadások	23 444	27 538	25 567	93
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás	35 278	38 638	38 638	100	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás		2 555	2 555	100	M kódési célú pénzeszköz átadások				
					Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	56 805	62 720	62 164	99	M kódési célú kiadások összesen	56 805	62 720	59 514	95
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel					Beruházási kiadások		252	252	100
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		252	252	100	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás									
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	252	252	100	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	252	252	100
Bevétel összesen:	56 805	62 972	62 416	99	Kiadás összesen:	56 805	62 972	59 766	95

Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 246	1 245	100	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 246	1 245	100
Bevétel összesen:	19 535	21 409	20 811	97	Kiadás összesen:	19 535	21 409	19 661	92

Bevételek	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi módosított el irányzat	2015. év teljesítés	%	Kiadások	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi módosított el irányzat	2015. év teljesítés	%
Költségvetési szervek mindösszesen					1				
Intézményi m ködési bevételek	40 878	39 817	42 011	106	Személyi juttatás	211 461	214 830	203 227	95
Közhatalmi bevételek	100	100	20	20	Munkaadót terhel járulékok	58 816	60 352	57 818	96
M ködési célú támogatásérték bevétel	0	0	169		Dologi és egyéb folyó kiadások	91 398	94 432	80 140	85
M ködési célú célú pénzeszköztárvétel	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
M ködési célú felügyeleti szervi támogatás	324 136	327 477	307 220	94	M ködési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás	0	7 686	7 686		Szociálpolitikai ellátások	3 439	5 466	5 281	
M ködési célú bevételek összesen	365 114	375 080	357 106	95	M ködési célú kiadások összesen	365 114	375 080	346 466	92
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0		Beruházási kiadások	5 000	8 770	8 671	99
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	6 500	8 770	8 671	99	Felújítási kiadások	1 500	0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0			0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	8 770	8 671	99	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 500	8 770	8 671	99
Bevétel összesen:	371 614	383 850	365 777	95	Kiadás összesen:	371 614	383 850	355 137	93

Megjegyzés:

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