

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.974.187	0	5.974.187	5.974.187
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	577.000	1.204.915	330.966	2.112.881	2.112.881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.000	1.000	1.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49.582	0	49.582	49.582
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521.000	0	65.388.591	260.909.591	254.104.848
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>196.098.000</b>	<b>7.228.684</b>	<b>65.720.557</b>	<b>269.047.241</b>	<b>262.242.498</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	130.652.000	422.993	38.812.468	169.887.461	166.339.229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	699.614	10.618.480	48.865.094	48.193.528
Dologi kiadások	27.899.000	2.960.833	14.239.814	45.099.647	42.564.497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	49.795	49.795	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.225.453	2.000.000	3.225.453	3.225.453
Felújítások	0	1.919.791	0	1.919.791	1.919.791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>196.098.000</b>	<b>7.228.684</b>	<b>65.720.557</b>	<b>269.047.241</b>	<b>262.242.498</b>