

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.710	0	5.228	15.938	15.938
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	1.757	7.827	155	9.739	9.739
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	315	-155	160	160
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.123
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	122	122	122
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	612
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4.880	4.880	5.114
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	760
Irányító szervtől kapott támogatás	39.710	0	1.540	41.250	32.234
Bevételek összesen:	52.177	8.142	11.770	72.089	67.802
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	26.641	1.093	2.892	30.626	27.608
Munkaadókat terhelő járulékok	6.576	285	961	7.822	6.812
Dologi és egyéb folyó kiadások	18.960	6.764	6.201	31.925	26.121
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	913	913	913
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	803	803	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.000
Kiadások összesen:	52.177	8.142	11.770	72.089	62.688