

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					2.338
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	12.030	0	3.875	15.905	15.905
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	16.166	10.153	0	26.319	30.473
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	273	0	806	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828	7.828
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195	195
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	1.655	4.205	48.514	41.241
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-1.655	1.664	9	9
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	71.383	10.426	17.767	99.576	96.457
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	29.725	4.737	5.783	40.245	36.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-57	2.067	9.819	8.828
Dologi kiadások	33.316	7.127	7.477	47.920	39.693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	581	581	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	533	-1.381	1.859	1.011	1.011
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	144
Kiadások összesen:	71.383	10.426	17.767	99.576	85.851
<i>Záró pénzkészlet</i>					4.921