

**„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 038	20 396	11 675	57,2%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 269	1 269	480	37,8%
03	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100	100	17	17,0%
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03) (K11)	21 407	21 765	12 172	55,9%
05	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28	28	100,0%
06	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	50	15	30,0%
07	Külső személyi juttatások (=05+06) (K12)	50	78	43	55,1%
08	Személyi juttatások (=04+07) (K1)	21 457	21 843	12 215	55,9%
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+...+12) (K2)	5 902	5 902	3 211	54,4%
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 046	
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	80	
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	85	
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45	45	0	0,0%
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 004	1 004	336	33,5%
15	Készletbeszerzés (=13+14) (K31)	1 049	1 049	336	32,0%
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114	114	66	57,9%
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288	288	72	25,0%
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17) (K32)	402	402	138	34,3%
19	Közüzemi díjak (K331)	131	131	57	43,5%
20	Vásárolt élelmezés (K332)	26 143	26 143	12 612	48,2%
21	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	157	157	10	6,4%
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159	159	24	15,1%
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	605	605	341	56,4%
24	Szolgáltatási kiadások (=19+...+23) (K33)	27 195	27 195	13 044	48,0%
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	250	250	53	21,2%
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250	250	53	21,2%
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 625	7 363	3 588	48,7%
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	262	262	100,0%
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 814	1 814	35	1,9%
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+28+29) (K35)	9 439	9 439	3 885	41,2%
31	Dologi kiadások (=15+18+24+26+30) (K3)	38 335	38 335	17 456	45,5%
32	Költségvetési kiadások (=08+09+31) (K1-K8)	65 694	66 080	32 882	49,8%

**„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

B1-B7. Költségvetési bevételek					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
01	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 385	1 771	1 703	96,2%
02	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	774	
03	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	929	
04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 385	1 771	1 703	96,2%
05	Ellátási díjak (B405)	20 081	20 081	9 715	48,4%
06	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 422	5 422	2 623	48,4%
07	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 699	1 699	1 100	64,7%
08	Működési bevételek (=05+06+07) (B4)	27 202	27 202	13 438	49,4%
09	Költségvetési bevételek (=04+08) (B1-B7)	28 587	28 973	15 141	52,3%

adatok ezer Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 457	4 457	4 457	100,0%
02	Maradvány igénybevétele (B813)	4 457	4 457	4 457	100,0%
03	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 650	32 650	18 940	58,0%
04	Belföldi finanszírozás bevételei (=01+02+03) (B81)	37 107	37 107	23 397	63,1%
05	Finanszírozási bevételek (B8)	37 107	37 107	23 397	63,1%
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen (B1-B8)		65 694	66 080	38 538	58,3%