

4. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez

Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde összesített rovatonkénti kiadásai és bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			2013. évi teljesítés (eFt)	2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	2017. évi eredeti eir (eFt)	2017. évi mód eir (eFt)	2017. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
2	I	Költségvetési működési kiadások								
3	K1	Személyi juttatások	57 258	70 305	80 912	80 218	94 972	95 136	87 750	92,24%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595	19 500	23 063	22 455	21 331	21 442	20 454	95,39%
5	K3	Dologi kiadások	33 331	25 932	29 183	31 662	36 214	36 062	31 001	85,97%
6		kamat kiadás								
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
8	K5	Egyéb működési célú kiadások		779	94					
9		Tartalékok								
10		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre								
11		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre								
12		Elvonsások és befizetések		779	94					
13		Költségvetési működési kiadások összesen	105 184	116 516	133 252	134 335	152 517	152 640	139 205	91,20%
14		Költségvetési felhalmozási kiadások								
15	K6	Beruházások	330	943	1 747	1 576	2 794	2 986	599	20,06%
16	K7	Felújítások								
17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
18		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	330	943	1 747	1 576	2 794	2 986	599	20,06%
19		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 514	117 459	134 999	135 911	155 311	155 626	139 804	89,83%
20	K9	Finanszírozási kiadások								
21		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0						
22		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0						
23		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0					
24		függő kiadás	-338							
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	105 176	117 459	134 999	135 911	155 311	155 626	139 804	89,83%
26		Költségvetési működési bevételek								
27	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263							
28		Önkormányzatok működési támogatásai								
29		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	263							
30		OEP								
31		Munkügyi központ								
32		önkormányzattól, társulástól								
33	B3	Közhatalmi bevételek								
34		B311 Magánszemélyek jövedelemadói								
35		B34 Vagyoni típusú adók								
36		építményadó								
37		magánszemélyek kommunális adója								
38		telekadó								
39		B35 Termékek és szolgáltatások adói								
40		állandó jelleggel végzett iparüzési adó								
41		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót								
42		gépjárműadó								
43		B36 Egyéb közhatalmi bevételek								
44		igazgatási szolgáltatási díj								
45		bírság								
46		késedelmi pótlék								
47	B4	Működési bevételek	12 418	7 631	11 404	3 085	12 628	6 364	3 211	50,46%
48		Tulajdonosi bevétel						0		
49		Szolgáltatások ellenérték		254	277			0		
50		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				412	386	386	298	77,20%
51		Ellátási díjak		6 067	6 869	1 869	7 427	2 827	1 199	42,41%
52		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 286	4 254	521	1 995	868	344	39,63%
53		Általános adó vissztérítése				280	2 820	2 220	1 304	58,74%
54		egyéb működési bevétel		24				63	63	100,00%
55		kamatbevétel			4	3			3	
56	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	104	376	80	0			80	
57		Működési költségvetési bevételek összesen	12 785	8 007	11 484	3 085	12 628	6 364	3 291	51,71%
58		Költségvetési felhalmozási bevételek								
59	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
60	B5	Felhalmozási bevételek								
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				927				
62		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0		927				
63	III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 785	8 007	11 484	4 012	12 628	6 364	3 291	51,71%
64	B8	Finanszírozási bevételek								
65		Központi, irányító szervei támogatás	92 478	112 508	124 705	126 883	142 683	149 005	136 548	91,64%
66		maradvány igénybevétele	597	341	4 083	5 273		257	256	99,61%
67	IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 075	112 849	128 788	132 156	142 683	149 262	136 804	91,65%
68		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 860	120 856	140 272	136 168	155 311	155 626	140 095	90,02%