

5. melléklet a 9/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	6 955	7 846	7 042	89,75%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 955	7 846	7 042	89,75%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	25	25	100,00%
11	B816. Irányítószerzői támogatás	168 290	172 066	166 231	96,61%
12	B8. Finanszírozási bevételek	168 290	172 091	166 256	96,61%
13	Bevételek összesen:	175 245	179 937	173 298	96,31%
14	K1. Személyi juttatások:	105 734	107 037	104 505	97,63%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30 746	31 193	30 711	98,45%
16	K3. Dologi kiadások:	34 875	37 686	34 995	92,86%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
19	K6. Beruházások:	3 640	3 771	2 917	77,35%
20	K7. Felújítások:	250	250	-	0,00%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	175 245	179 937	173 128	96,22%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	175 245	179 937	173 128	96,22%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	6 955	7 846	7 042	89,75%
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	-	-	-	-
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	171 355	175 916	170 211	96,76%
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	3 890	4 021	2 917	72,54%
29	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 164 400	- 168 070	- 163 169	97,08%
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 3 890	- 4 021	- 2 917	72,54%
31	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 168 290	- 172 091	- 166 086	96,51%
32	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	168 290	172 091	166 256	96,61%
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	6 955	7 846	7 042	89,75%
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	-	-	-	-
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	-	-	-	-
36	Összesen:	6 955	7 846	7 042	89,75%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	175 245	179 937	173 128	96,22%
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	-	-	-	-
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	-	-	-	-
40	Összesen:	175 245	179 937	173 128	96,22%