

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. 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:	3 548	3 548	3 391	95,57%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 548	3 548	3 391	95,57%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	170	170	100,00%
11	B816. Irányítószerzői támogatás	168 856	170 884	160 911	94,16%
12	B8. Finanszírozási bevételek	168 856	171 054	161 081	94,17%
13	Bevételek összesen:	172 404	174 602	164 472	94,20%
14	K1. Személyi juttatások:	100 889	101 855	96 332	94,58%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	29 282	29 544	28 077	95,03%
16	K3. Dologi kiadások:	39 513	41 391	36 334	87,78%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	170	-	-
19	K6. Beruházások:	720	932	923	99,03%
20	K7. Felújítások:	2 000	710	542	76,34%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	172 404	174 602	162 208	92,90%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	172 404	174 602	162 208	92,90%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>3 548</i>	<i>3 548</i>	<i>3 391</i>	<i>95,57%</i>
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>169 684</i>	<i>172 960</i>	<i>160 743</i>	<i>92,94%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>2 720</i>	<i>1 642</i>	<i>1 465</i>	<i>89,22%</i>
29	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 166 136</i>	<i>- 169 412</i>	<i>- 157 352</i>	<i>92,88%</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 2 720</i>	<i>- 1 642</i>	<i>- 1 465</i>	<i>89,22%</i>
31	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 168 856</i>	<i>- 171 054</i>	<i>- 158 817</i>	<i>92,85%</i>
32	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>168 856</i>	<i>171 054</i>	<i>161 081</i>	<i>94,17%</i>
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>3 548</i>	<i>3 548</i>	<i>3 391</i>	<i>95,57%</i>
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
36	Összesen:	3 548	3 548	3 391	95,57%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>172 404</i>	<i>174 602</i>	<i>162 208</i>	<i>92,90%</i>
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
40	Összesen:	172 404	174 602	162 208	92,90%