

Kimutatás a 2015. évi bevételek teljesítésének alakulásáról

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	018030	091130	Teljesítés összesen		Telj. %-a
					Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi övödai nevelés, ellátás szakkmai feladatai	
I. Működési bevételek							
<i>1.1. Működési bevételek</i>	0	788	0	788			100
1.1.1. szolgáltatások ellenértéke	0	530	0	530			100
1.1.2. kiszámlázott áfa	0	143	0	143			100
1.1.3. egyéb működési bevételek	0	115	0	115			100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	0	788	0	788			100
II. Finanszírozási bevételek							
<i>2.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	97	97	0			100
<i>2.2. Központi, irányító szervi támogatás</i>	16 651	16 693	16 693	0			100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 651	16 790	16 790	0			100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 651	17 578	16 790	788			100

Kimutatás a 2015. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	091130	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési kiadások			Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
<i>1.1. Személyi juttatások</i>	10 753	10 850	10 810	10 810	100
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 753	10 850	10 810	10 810	100
<i>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 980	2 980	2 944	2 944	99
<i>1.3. Dologi kiadások</i>	2 918	3 555	2 196	2 196	62
1.3.1. készletbeszerzés	565	680	292	292	43
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	75	99	99	99	100
1.3.3. szolgáltatási kiadások	1 691	2 182	1 345	1 345	62
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	10	0	0	0
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	577	584	460	460	79
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 651	17 385	15 950	15 950	92
II. Felhalmozási kiadások					
<i>2.1. Beruházások</i>	0	193	193	193	100
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	193	193	193	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 651	17 578	16 143	16 143	92

ezer Ft