

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
bevételei és kiadásai
2015. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.3.)	7 913	7 913	7 400	93,52
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	0	0	0	0,00
	1.1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.2.	Működési bevételek (1.2.1.-1.2.10.)	7 913	7 913	7 400	93,52
	1.2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 184	4 184	4 204	100,48
	1.2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2	0,00
	1.2.4.	Ellátási díjak	2 047	2 047	1 621	79,19
	1.2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 682	1 682	1 573	93,52
	1.2.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.2.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
	1.2.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00
	1.2.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
	1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.3.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)	0	0	0	0,00
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0	0	0	0,00
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00
	2.2.4.	Részesevételek értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 913	7 913	7 400	93,52
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	123 337	130 225	121 172	93,05
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	123 337	126 742	117 689	92,86

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
bevételei és kiadásai
2015. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	123 337	126 742	117 689	92,86
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	123 337	125 675	116 622	92,80
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 067	1 067	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 483	3 483	100,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	3 483	3 483	100,00
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	0	3 483	3 483	100,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	131 250	138 138	128 572	93,08

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	131 250	134 655	124 001	92,09
	1.1.	Személyi juttatások	77 526	79 250	71 981	90,83
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 431	21 883	20 872	95,38
	1.3.	Dologi kiadások	31 249	31 997	30 579	95,57
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	1 044	1 525	569	37,31
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	1 044	1 525	569	37,31
	1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Tartalékok	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	3 483	3 483	100,00
	2.1.	Beruházások	0	3 483	3 483	100,00
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	131 250	138 138	127 484	92,29
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	0	0	0,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
bevételei és kiadásai
2015. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	0	0	0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	131 250	138 138	127 484	92,29

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-123 337	-130 225	-120 084	