

5. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény adat	2013. évi előirányzat	2013. évi tény adat	Teljesülés aránya
2	Bevételek				
3	Intézményi működési bevételek	3 560	8 377	9 545	113,9%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	66	5 976	5 967	99,8%
5	Maradvány működési célú igénybevétele	-	7 228	7 228	100,0%
6	Irányítószeri támogatás	39 352	146 696	136 629	93,1%
7	Bevételek összesen:	42 978	168 277	159 369	94,7%
8	Kiadások				
9	Személyi juttatások	20 252	86 509	83 217	96,2%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 460	22 274	21 106	94,8%
11	Dologi kiadások	10 038	46 067	42 236	91,7%
12	Működési célú támogatás értékű kiadások	-	7 223	7 223	100,0%
13	Felújítások (Áfa-val)	-	4 025	3 811	94,7%
14	Beruházások (Áfa-val)	-	2 179	1 634	75,0%
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 981	-	5 981	-
16	Kiadások összesen:	41 731	168 277	153 246	91,1%