

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
(2014.)

Kastély Óvoda

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követelés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
				Követelések vagy Kötelezettség-vállalások	Előirányzat							
1	Személyi juttatások	44 987	45 137	39 474	39 474	-5 513	-5 663	0	87,7%	87,5%	100,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	12 364	12 385	10 673	10 673	-1 691	-1 712	0	86,3%	86,2%	100,0%	
3	Dologi kiadások	29 390	29 390	23 698	23 243	-6 147	-6 147	-455	79,1%	79,1%	98,1%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0				
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0				
7	Beruházások	0	0	209	209	0	209	0				
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0				
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0				
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	0	57	57	57	57	0				
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0				
12												
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	86 741	86 912	74 111	73 656	-13 294	-13 256	-455	84,9%	84,7%	99,4%	
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0				
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0				
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0				
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0				
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0				
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0				
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0				
21												
22	Kiadások összesen (19+20+21)	86 741	86 912	74 111	73 656	-13 294	-13 256	-455	84,9%	84,7%	99,4%	
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	172	470	470	470	298	0		273,3%	100,0%	
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0				
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0				
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0				
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0				
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0				
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0				
31	Működési bevételek	16 000	16 000	15 212	15 212	-788	-788	0	95,1%	95,1%	100,0%	
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0				
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0				
34	Működési célú átvett pénzeszköz	1 458	0	0	0	-1 458	0	0	0,0%			
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0				
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0				
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0				
37												
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29- 30-33-35-37)	17 458	16 172	15 682	15 682	-1 776	-490	0	89,8%	97,0%	100,0%	
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0				
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0				
38	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0				
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0				
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0				
41	Központi, irányítószervi támogatás	69 283	70 740	58 429	57 974	-11 309	-12 766	-455	83,7%	82,0%	99,2%	
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0				
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0				
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	69 283	70 740	58 429	57 974	-11 309	-12 766	-455				
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0				
46												
47	Bevételek összesen (44+...+46)	86 741	86 912	74 111	73 656	-13 085	-13 256	-455	84,9%	84,7%	99,4%	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38- 13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-69 283	-70 740	-58 429	-57 974	11 518	12 766	455	83,7%	82,0%	99,2%	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	69 283	70 740	58 429	57 974	-11 309	-12 766	-455	83,7%	82,0%	99,2%	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	0	0	209	0	0				