

8. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				-		
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-		-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-		
5	B4. Működési bevételek:	3 417 448	5 106 510	3 294 237	96,4%	3 294 237	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-		-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-		
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-		
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 417 448	5 106 510	3 294 237	96,4%	3 294 237	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		
11	B813. Maradvány igénybevétele		475 819		-		
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	202 953 714	191 672 711	215 612 659	106,2%	215 612 659	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	202 953 714	192 148 530	215 612 659	106,2%	215 612 659	-
15	Bevételek összesen:	206 371 162	197 255 040	218 906 896	106,1%	218 906 896	-
16	K1. Személyi juttatások:	134 941 541	128 463 825	144 724 110	107,2%	144 724 110	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974	26 267 330	26 503 564	96,6%	26 503 564	
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047	39 867 784	45 218 556	108,1%	45 218 556	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-		
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				-		
21	K6. Beruházások:	1 862 500	1 647 923	2 460 666	132,1%	2 460 666	
22	K7. Felújítások:	297 100	297 180		0,0%		
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-		-	-	-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	206 371 162	196 544 042	218 906 896	106,1%	218 906 896	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-		
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása				-		
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	206 371 162	196 544 042	218 906 896	106,1%	218 906 896	-