

## 4.sz. melléklet a 11/2015. (V.04.) számú önkormányzati rendelethez

Cimrend	685-786/ 104030			685-786/ 091110			685786/ 091140			685 786		
	Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetési feladatok ellátása			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	11 077	10 833	10 404	65 241	65 240	64 332	0			76 318	76 073	74 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091	2 874	2 664	17 615	17 619	16 806	0			20 706	20 493	19 470
3. Dologi kiadások	448	448	266	445	495	447	13 285	17 196	10 959	14 178	18 139	11 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
6. Tartalékok										0	0	0
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 616</b>	<b>14 155</b>	<b>13 334</b>	<b>83 301</b>	<b>83 354</b>	<b>81 585</b>	<b>13 285</b>	<b>17 196</b>	<b>10 959</b>	<b>111 202</b>	<b>114 705</b>	<b>105 878</b>
8. Rövid lejáratú hitel törlesztése										0	0	0
9. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás										0	0	0
<b>10. Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Beruházások							381	561	296	381	561	296
ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások												
12. Felújítások										0	0	0
13. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
14. Felhalmozási tartalék												
<b>15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>561</b>	<b>296</b>	<b>381</b>	<b>561</b>	<b>296</b>
16. Rövid lejáratú hitel törlesztése										0		
17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása												
18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
19. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás										0		
<b>20. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 616</b>	<b>14 155</b>	<b>13 334</b>	<b>83 301</b>	<b>83 354</b>	<b>81 585</b>	<b>13 666</b>	<b>17 757</b>	<b>11 255</b>	<b>111 583</b>	<b>115 266</b>	<b>106 174</b>
<b>Bevételek</b>												
22. Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				0	152	152				0	152	152
24. Közhatalmi bevételek										0	0	0
25. Működési bevételek							0	195	195	0	195	195
26. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>27. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
28. Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039							0	4 039	4 039
29. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	14 616	9 769	13 715	83 301	83 354	81 584	13 666	17 757	11 255	111 583	110 880	106 554
<b>30. Működési finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>14 616</b>	<b>13 808</b>	<b>17 754</b>	<b>83 301</b>	<b>83 354</b>	<b>81 584</b>	<b>13 666</b>	<b>17 757</b>	<b>11 255</b>	<b>111 583</b>	<b>114 919</b>	<b>110 593</b>
31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0	0	0
32. Felhalmozási bevételek										0	0	0
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			0	0	0
<b>34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35. Költségvetési maradvány										0	0	0
36. ÁH-n belüli megelőlegezések												
37. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás										0		0
<b>38. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 616</b>	<b>13 808</b>	<b>17 754</b>	<b>83 301</b>	<b>83 354</b>	<b>81 584</b>	<b>13 666</b>	<b>17 757</b>	<b>11 255</b>	<b>111 583</b>	<b>114 919</b>	<b>110 593</b>
<b>39. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 616</b>	<b>13 808</b>	<b>17 754</b>	<b>83 301</b>	<b>83 506</b>	<b>81 736</b>	<b>13 666</b>	<b>17 952</b>	<b>11 450</b>	<b>111 583</b>	<b>115 266</b>	<b>110 940</b>
40. Létszámkeret (fő)	6			27						33		