

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

Címrend	685807/ 091110			685807/091140			685807/ 104030			685-807		
	Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetés feladatok ellátása			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde			Abonyi Pingvines 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	2	3	4	5	6	7
Kiadások												
1. Személyi juttatások	72 463	72 947	72 584	0			19 285	22 667	19 496	91 748	95 614	92 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 565	19 356	18 897	0			5 212	6 461	5 333	24 777	25 817	24 230
3. Dologi kiadások	508	533	483	15 902	20 675	13 272	872	872	623	17 282	22 080	14 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
6. Tartalékok										0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	92 536	92 836	91 964	15 902	20 675	13 272	25 369	30 000	25 452	133 807	143 511	130 688
8. Rövid lejáratú hitel törlesztése										0		
9. Irányító szervei támogatásként folyósított kiutalás										0		
10. Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Beruházások				318	423	423				318	423	423
ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások												
12. Felújítások										0		
13. Egyéb felhalmozási kiadások										0		
14. Felhalmozási tartalék												
15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	318	423	423	0	0	0	318	423	423
16. Rövid lejáratú hitel törlesztése										0		
17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása												
18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
19. Irányító szervei támogatásként folyósított kiutalás										0		
20. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások mindösszesen:	92 536	92 836	91 964	16 220	21 098	13 695	25 369	30 000	25 452	134 125	143 934	131 111
Bevételek												
22. Önkormányzatok működési támogatásai										0		
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	25	25							0	25	25
24. Közhatalmi bevételek										0		
25. Működési bevételek				0	8	8				0	8	8
26. Működési célú átvett pénzeszközök										0		
27. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	25	25	0	8	8	0	0	0	0	33	33
28. Költségvetési maradvány		5 150	5 150							0	5 150	5 150
29. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás	92 536	87 661	92 521	16 220	21 090	13 687	25 369	30 000	25 452	134 125	138 751	131 660
30. Működési finanszírozási bevétel összesen:	92 536	92 811	97 671	16 220	21 090	13 687	25 369	30 000	25 452	134 125	143 901	136 810
31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										0		
32. Felhalmozási bevételek										0		
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0						0		
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
36. ÁH-n belüli megelőlegezések												
37. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás										0	0	0
38. Finanszírozási bevételek összesen:	92 536	92 811	97 671	16 220	21 090	13 687	25 369	30 000	25 452	134 125	143 901	136 810
39. Bevételek mindösszesen:	92 536	92 836	97 696	16 220	21 098	13 695	25 369	30 000	25 452	134 125	143 934	136 843
40. Létszámkeret (fő)	30						12			42		