

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde 2017. évre tervezett költségvetésének  
éves teljesítése**

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31	Arány (%)
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>36 702</b>	<b>36 228</b>	<b>31 234</b>	<b>86,22</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>36 702</b>	<b>36 228</b>	<b>31 234</b>	<b>86,22</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>36 702</b>	<b>36 228</b>	<b>31 186</b>	<b>86,08</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	24 837	24 837	23 581	94,94
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások			291	
B405 Ellátási díjak	131	131	151	115,27
Tulajdonosi bevételek	0			
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>10 150</b>	<b>9 676</b>	<b>6 472</b>	<b>66,89</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 423	2 949		0,00
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 727	6 727	6 472	96,21
B411 Egyéb működési bevételek	1 584	1 584	691	43,62
<b>B6 B65 Működési célra átvett pénzeszköz (lakosság)</b>			<b>48</b>	
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>30 411</b>	<b>32 158</b>	<b>40 921</b>	<b>127,25</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II. )</b>	<b>67 113</b>	<b>68 386</b>	<b>72 155</b>	<b>105,51</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>	<b>100,00</b>
B81: Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 272	1 272	100,00
B81: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)</b>	<b>67 113</b>	<b>69 658</b>	<b>73 427</b>	<b>105,41</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>66 992</b>	<b>69 537</b>	<b>59 099</b>	<b>84,99</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	29 825	31 253	30 401	97,27
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 618	6 937	6 804	98,08
K3 Dologi kiadások	30 549	31 347	21 894	69,84
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása )				
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>98</b>	<b>80,99</b>
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	121	121	98	80,99
K87 Lakástámogatás				
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>	<b>67 113</b>	<b>69 658</b>	<b>59 197</b>	<b>84,98</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100,00</b>
ebből: Közalkalmazott	13	13	13	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				