

A Mérai Óvoda költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása összevontan

## a) Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		
		B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	<b>551.193</b>	<b>551.193</b>	<b>280.333</b>
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	551.193	551.175	280.315
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	18
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6.+ 7.)</b>	<b>551.193</b>	<b>551.193</b>	<b>280.333</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+ ... + 9.3.)</b>	<b>61.706.099</b>	<b>64.555.256</b>	<b>60.444.605</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3.566.187	3.566.187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervek támogatás	61.706.099	60.989.069	56.878.418
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>62.257.292</b>	<b>65.106.449</b>	<b>60.724.938</b>

## b) Kiadási előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		
		B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	<b>62.257.292</b>	<b>65.106.449</b>	<b>57.258.705</b>
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.248.520	37.311.595	32.504.775
1.3.	Dologi kiadások	7.082.355	7.257.314	6.292.843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.926.417	20.537.540	18.461.087
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>62.257.292</b>	<b>65.106.449</b>	<b>57.258.705</b>
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7