

A Mérai Óvoda költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

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

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B | C | D |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 62.257.292 | 65.106.449 | 57.258.705 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36.248.520 | 37.311.595 | 32.504.775 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.082.355 | 7.257.314 | 6.292.843 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18.926.417 | 20.537.540 | 18.461.087 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | | |
| 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 | | | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 62.257.292 | 65.106.449 | 57.258.705 |
| 5. | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételei előirányzatok

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | forintban | | |
|------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| | | B 2018. évi eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
| 1. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | | | |
| 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 | | | |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | | | |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | | | |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2018. évi eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|-----------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | | |
| 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 | | | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |

c) Államigazgatási feladatok

I. Bevételi előirányzatok

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | forintban | | |
|------------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| | | B 2018. évi eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
| I. | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | | | |
| 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 | | | |
| 3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | | | |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | - Irányító szervi támogatás | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | | | |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiemelt előirányzat megnevezése | B 2018. évi eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|-----------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | | | |
| 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 | | | |
| 3. | III. Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |
| 5. | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |