

Költségvetési szerv	Tornanádaskai Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		11 149 094	131 450
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		11 149 094	131 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		34 600	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 600	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		11 183 694	131 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 696 400	54 499 990	51 403 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		354 216	510 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 696 400	54 145 774	50 892 222
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 696 400	65 683 684	51 534 563

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 298 736	59 890 940	45 088 499
1.1.	Személyi juttatások	36 384 256	43 379 434	31 792 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 121 059	7 121 059	5 971 570
1.3.	Dologi kiadások	2 793 421	7 990 447	5 924 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 400 000	1 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 397 664	5 792 744	5 687 992
2.1.	Beruházások	1 397 664	5 698 552	5 687 992
2.2.	Felújítások		94 192	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 696 400	65 683 684	50 776 491

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0