

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
2.	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1. Működési bevételek				1 900 000	12 987 855	12 987 855	100,00
4.		2.		B4. Működési bevételek	1 900 000	2 081 955	2 081 955	100,00
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	10 905 900	10 905 900	100,00
6.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		10 905 900	10 905 900	100,00
7.	2. Felhalmozási bevételek.				-	140 000	140 000	100,00
8.		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.		140 000	140 000	100,00
9.	Költségvetési bevételek összesen				1 900 000	13 127 855	13 127 855	100,00
10.	4. B8. Finanszírozási bevételek				197 240 000	178 210 258	178 210 258	100,00
11.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 695 000	3 695 532	3 695 532	100,00
12.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 695 000	3 695 532	3 695 532	100,00
13.			3	Ánt-n belüli megelőlegezés igénybevétel				
14.		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	193 545 000	174 514 726	174 514 726	100,00
15.			1.	Kötött felhasználású támogatás	150 929 000	152 788 576	152 788 576	100,00
16.			2.	Egyéb költségvetési támogatás	42 616 000	21 726 150	21 726 150	100,00
17.	Bevételek összesen				199 140 000	191 338 113	191 338 113	100,00
18.	KIADÁSOK				forint			
19.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
20.					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
21.	1. Működési kiadások				192 374 000	187 025 550	184 853 660	98,84
22.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	143 450 000	145 618 914	144 169 856	99,00
23.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 646 000	26 364 553	26 206 160	99,40
24.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	20 278 000	15 031 231	14 466 792	96,24
25.		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	-	10 852	10 852	100,00
26.			1.	Elvonások, befizetések		10 852	10 852	100,00
27.	2. Felhalmozási célú kiadások				6 766 000	4 312 563	4 152 564	96,29
28.		1.		K6. Beruházás	6 351 000	4 312 563	4 152 564	96,29
29.		2.		K7. Felújítás	415 000			
30.	Költségvetési kiadások összesen				199 140 000	191 338 113	189 006 224	98,78
31.	Kiadások összesen				199 140 000	191 338 113	189 006 224	98,78
32.	Létszámkeret				49,75			
33.	2019				január 1.			
34.	Közalkalmazott				40,00			
35.	Közfoglalkoztatott				9,75			