

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2019.(IV.30.) Rendelet 20. melléklete

Előszállási Patakiparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	14 039 915	14 039 915	16 522 592	118%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-	-	
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-	-	
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
	2.4.	Iparüzési adó	-	-	-	
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
B4.	3.	Működési bevételek	14 039 915	14 039 915	16 522 592	118%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-		
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 182 776	9 182 776	10 585 654	115%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	3.5.	Ellátási díjak	1 868 469	1 868 469	2 424 270	130%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 988 670	2 988 670	3 512 667	118%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-		
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	1	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-		
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-		
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-		
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	14 039 915	14 039 915	16 522 592	118%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	75 224 192	75 779 320	67 126 621	89%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	75 224 192	75 779 320	67 126 621	89%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	75 224 192	75 224 192	66 571 493	88%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	555 128	555 128	100%

	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	555 128	555 128	100%
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	89 264 107	89 819 235	83 649 213	93%

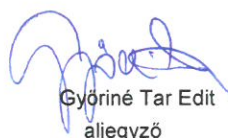
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	88 564 107	89 119 235	82 165 617	92%
K1.	1.	Személyi juttatások	51 617 697	50 778 121	48 941 766	96%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 481 792	10 581 792	9 509 923	90%
K3.	3.	Dologi kiadások	26 464 618	27 759 322	23 713 928	85%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	88 564 107	89 119 235	82 165 617	92%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	700 000	700 000	155 999	22%
K6.	1.	Beruházások	150 000	164 928	155 999	95%
K7.	2.	Felújítások	550 000	535 072	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	700 000	700 000	155 999	-
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	89 264 107	89 819 235	82 321 616	92%
V.		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	89 264 107	89 819 235	82 321 616	92%

Előszállás, 2019. április 25.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester

Györiné Tar Edit
aljegyző