

Költségvetési szerv	Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	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.)	17 800 000	17 800 000	18 009 511
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	13 900 000	10 993 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	3 724 331
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	3 291 619
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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 AH-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.)	17 800 000	17 800 000	18 009 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 200 000	47 565 168	44 897 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 065 168	2 065 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 200 000	45 500 000	42 832 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 000 000	65 365 168	62 907 443

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 000 000	64 065 168	61 727 443
1.1.	Személyi juttatások	32 015 520	32 015 520	31 499 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 784	6 254 206	6 254 206
1.3.	Dologi kiadások	22 150 696	25 795 442	23 973 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 300 000	1 180 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		1 300 000	1 180 000
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.)	60 000 000	65 365 168	62 907 443

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0