

|                     |                                                   |    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                            | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 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 ÁH-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 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 17 800 000          | 17 800 000             | 18 009 511                |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 60 000 000          | 65 365 168             | 62 907 443                |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 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  |