

Solymosy Óvoda

3.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2018. év					
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Eredeti előirányzathoz képest %	Módosított előirányzathoz képest %
		Előirányzat					
1	Személyi juttatások	77 145 000	78 729 087	73 988 125	96%	94%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	16 062 000	16 191 776	15 610 537	97%	96%	
3	Dologi kiadások	42 229 000	47 855 678	41 819 720	99%	87%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5	Egyéb működési célú kiadások						
6	Működési kiadások áfa						
7	Beruházások	-	1 391 665	916 438		66%	
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés						
9	Felújítások						
10							
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
12		-					
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	135 436 000	144 168 206	132 334 820	98%	92%	
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	-	-	-			
15	Értékpapírok kiadásai	-	-	-			
16	Betétek képzése						
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése						
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)						
20	Egyéb kiadás	-	-	-			
21		-	-	-			
22	Kiadások összesen (19+20+21)	135 436 000	144 168 206	132 334 820	98%	92%	
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről						
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása						
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről						
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása						
28	Közhatalmi bevételek						

29	- ebből: helyi adók								
30	- ebből: gépjárműadó								
31	Működési bevételek								
32	Felhalmozási bevételek								
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele								
34	Működési célú átvett pénzeszköz								
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek								
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek								
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)								
36	Hitel, kölcsönfelvétel								
37	Értékpapírok bevételei								
38	Maradvány igénybevétele								
39	ÁH-on belüli megelőlegezések								
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése								
41	Központi, irányítószervi támogatás								
42	Betétek megszüntetése								
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)								
45	Egyéb bevétel								
46									
47	Bevételek összesen (44+..+46)								
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]								
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)								
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)								