

Napköziotthonos Óvoda

3/2. számú melléklet
(Ft)

Kiadás 2019. I. félév

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi módosítás</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	37429000	42365319	17712113	42
Munkaadókat terhelő járulékok	7299000	8043681	3766058	47
Dologi kiadások				
Készlet beszerzés	11162000	10682000	5388094	50
Szolgáltatás	2980000	3339630	1155384	35
Különféle dologi kiadás	2958000	3447000	2021492	59
Kommunikációs szolgáltatás	170000	170000	99664	59
Dologi kiadások összesen:	17270000	17638630	8664634	49
Beruházás+ÁFA		154000	152409	99
Költségvetési működési kiadás összesen:	61998000	68201630	30295214	44

Bevétel 2019. I. félév

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi módosítás</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Aru- és készletértékesítés	1685000	1685000	517560	31
Szolgáltatások ellenértéke				
Intézményi ellátási díj	4034000	4034000	2582825	64
Kamatbevétel				
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1547000	1547000	837079	54
Összesen:	7266000	7266000	3937464	54
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		1203630	1203630	100
Intézményfinanszírozás	54732000	59732000	27685161	46
Átfutó bevétel				
Költségvetési bevétel összesen:	61998000	68201630	32826255	48