

Költségvetési szerv	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

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.)	1 000	1 000	62
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	62
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000	62
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 781 600	56 248 914	53 086 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		650 563	650 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 781 600	55 598 351	52 435 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 782 600	56 249 914	53 086 476

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 401 600	55 868 914	49 800 150
1.1.	Személyi juttatások	39 373 500	39 122 667	36 804 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 677 800	7 745 384	7 292 668
1.3.	Dologi kiadások	8 350 300	9 000 863	5 703 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	128 491
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	128 491
2.2.	Felújítások			
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.)	55 782 600	56 249 914	49 928 641

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0