

Költségvetési szerv	Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha	05
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.)	17 570 000	24 750 885	19 403 204
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 102
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 180 885	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			73 715
1.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	62 927
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	15 092 739
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	4 116 916
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			55 805
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.)	17 570 000	24 750 885	19 403 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 651 000	145 621 152	148 825 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 970 152	2 970 152
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 651 000	142 651 000	145 855 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 221 000	170 372 037	168 228 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 221 000	166 581 756	159 787 368
1.1.	Személyi juttatások	85 877 000	87 530 500	84 293 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908 000	16 908 000	16 800 159
1.3.	Dologi kiadások	57 436 000	62 143 256	58 693 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 790 281	3 790 281
2.1.	Beruházások		3 790 281	3 790 281
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.)	160 221 000	170 372 037	163 577 649

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			