

2.3. számú melléklet
ezer Ft-ban

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
bevételei és kiadásai
2018. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.3.)	47 868	49 364	52 438	106,23%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	0	0	0	0,00%
	1.1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1.1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1.2.	Működési bevételek (1.2.1.-1.2.10.)	47 868	49 364	52 438	106,23%
	1.2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 648	34 049	37 079	108,90%
	1.2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	1.2.4.	Ellátási díjak	5 086	5 175	4 247	82,07%
	1.2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 078	9 998	11 005	110,07%
	1.2.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	56	55	0	0,00%
	1.2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
	1.2.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
	1.2.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
	1.2.10.	Egyéb működési bevételek	0	87	107	0,00%
	1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0,00%
	1.3.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
	1.3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)	0	0	0	0,00%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.3.)	0	0	0	0,00%
	2.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0	0	0	0,00%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%

2.3. számú melléklet
ezer Ft-ban

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
bevételei és kiadásai
2018. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00%
	2.2.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.2.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.)	0	0	0	0,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
	2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	47 868	49 364	52 438	106,23%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	181 102	188 122	172 115	91,49%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	181 102	188 122	172 115	91,49%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	181 102	188 122	172 115	91,49%
		Ebből: Központi, irányító szervek támogatás	181 102	186 936	170 929	91,44%
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00%
		Ebből: Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0,00%
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	228 970	237 486	224 553	94,55%

Kiadások						
1.						
	1.1.	Működési költségvetési kiadások	228 970	234 372	218 260	93,13%
	1.1.1.	Személyi juttatások	118 238	118 844	107 959	90,84%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 757	26 433	23 732	89,78%
	1.3.	Dologi kiadások	84 975	89 095	86 569	97,16%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	0	0	0	0,00%
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%

2.3. számú melléklet
ezer Ft-ban

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
bevételei és kiadásai
2018. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	1.5.7.	Tartalékok	0	0	0	0,00%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	3 114	2 797	89,82%
	2.1.	Beruházások	0	3 114	2 797	89,82%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	0	0	0	0,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	2.3.4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	228 970	237 486	221 057	93,08%
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	0	0	0,00%
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0	0	0	0,00%
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	0,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	0	0	0,00%
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	228 970	237 486	221 057	93,08%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-181 102	-188 122	-168 619	89,63%