

	6.3. melléklet a 10 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szerv	Monoki Micimackó Óvoda és Konyha	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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.)	5 821 110	12 538 310	12 164 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 583 550	10 642 949	10 348 310
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 237 560	1 895 361	1 815 805
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			
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.)	5 821 110	12 538 310	12 164 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 237 388	60 786 452	58 340 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 650	56 650	56 650
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 180 738	60 729 802	58 284 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 058 498	73 324 762	70 504 865
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 749 348	73 086 370	70 266 223
1.1.	Személyi juttatások	40 296 237	39 476 089	39 169 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 941 431	8 159 209	8 159 209
1.3.	Dologi kiadások	18 511 680	25 451 072	22 937 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	309 150	238 392	238 392
2.1.	Beruházások	309 150	238 392	238 392

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.)	67 058 498	73 324 762	70 504 615
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0