

3. Miske Óvoda
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről				
Vagyoni típusú adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		0	35 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevétel				
Ellátási díjak	788 610	788 610	654 573	83,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	212 925	212 925	176 737	83,0%
Kamatbevételek	0	0	1	
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	0	0	4 875	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	1 001 535	1 001 535	871 186	87,0%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	0	1 563 100	1 563 100	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	66 724 932	66 307 320	66 307 320	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	463 500	463 500	463 500	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	67 188 432	68 333 920	68 333 920	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-30 000	
Bevételi előirányzatok összesen:	68 189 967	69 335 455	69 175 106	99,8%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	42 453 803	43 297 165	42 094 776	97,2%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 713 210	8 707 326	8 451 376	97,1%
Dologi kiadások	16 559 454	16 867 464	15 826 119	93,8%
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré				
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Felújítások				
Beruházások	463 500	463 500	329 172	71,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	68 189 967	69 335 455	66 701 443	96,2%
Forgatási célú értékpapír vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési				
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	18 556	
Záró pénzeszköz	0	0	2 455 107	
Kiadási előirányzat összesen:	68 189 967	69 335 455	69 175 106	99,8%