

Költségvetési szerv	Porcsalmai Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000	89 002	94 002
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	89 002	94 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		329 820	329 820
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		329 820	329 820
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.)	5 000	418 822	423 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 060 911	928 448	90 989 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	589 224	-87 950	501 274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 471 687	1 016 398	90 488 085
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 065 911	1 347 270	91 413 181

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 065 911	536 386	90 602 297
1.1.	Személyi juttatások	70 145 735	573 142	70 718 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 815 176	463 807	14 278 983
1.3.	Dologi kiadások	6 105 000	-500 563	5 604 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		810 884	810 884
2.1.	Beruházások		810 884	810 884
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.)	90 065 911	1 347 270	91 413 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0