

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 643	4 643
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		4 643	4 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	638 369	630 960	630 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	638 369	630 960	630 960
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		30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	638 369	665 603	665 603
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 896 162	95 457 076	95 457 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 393	175 393	175 393
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 720 769	95 281 683	95 281 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 534 531	96 122 679	96 122 679

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 534 531	95 669 196	95 169 778
1.1.	Személyi juttatások	72 423 875	75 573 559	75 573 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 122 656	14 509 325	14 509 325
1.3.	Dologi kiadások	4 988 000	5 586 312	5 086 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		453 483	453 483
2.1.	Beruházások		453 483	453 483
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.)	91 534 531	96 122 679	95 623 261

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			