

3. Miske Óvoda
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. 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	0,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevétel				
Ellátási díjak	643 440	643 440	737 264	114,6%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	173 729	173 729	199 061	114,6%
Kamatbevételek	0	0	2	0,0%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	0	0	108 451	0,0%
Tárgyi eszk., immater. 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	817 169	817 169	1 079 778	132,1%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	2 503 663	2 503 663	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	70 582 582	73 138 406	73 138 406	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	463 500	472 000	472 000	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	71 046 082	76 114 069	76 114 069	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 353	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-48 556	
Bevételi előirányzatok összesen:	71 863 251	76 931 238	77 148 644	100,3%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	45 846 982	48 297 631	46 739 413	96,8%
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 366 459	9 893 373	9 122 978	92,2%
Dologi kiadások	16 186 310	18 268 234	15 768 521	86,3%
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	472 000	54 980	11,6%
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	71 863 251	76 931 238	71 685 892	93,2%
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	-48 556	
Záró pénzeszköz	0	0	5 511 308	
Kiadási előirányzat összesen:	71 863 251	76 931 238	77 148 644	100,3%