

3. Miske Óvoda
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. 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	597 280	702 169	743 613	105,90%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	161 266	189 586	200 777	105,90%
Kamatbevételek	0	470	378	80,43%
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	0	2 829	2 922	103,29%
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	758 546	895 054	982 690	109,79%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	1 918 719	1 918 719	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási				
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Lekötött bankbetétek megszüntetése				
Irányító szervtől kapott támogatás működési	58 524 795	58 205 069	58 205 069	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	427 990	872 276	872 276	100,00%
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	58 952 785	60 996 064	60 996 064	100,00%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-129 626	
Bevételi előirányzatok összesen:	59 711 331	61 891 118	61 849 128	99,93%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	36 259 411	37 121 815	36 717 221	98,91%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 123 763	8 408 761	8 255 628	98,18%
Dologi kiadások	14 900 167	14 994 014	14 570 529	97,18%
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	427 990	1 366 528	872 276	63,83%
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	59 711 331	61 891 118	60 415 654	97,62%
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	-99 626	
Záró pénzeszköz	0	0	1 533 100	
Kiadási előirányzat összesen:	59 711 331	61 891 118	61 849 128	99,93%