

A.) MELLÉKLET

AZ ÓVODA BEVÉTELEINEK ELSZÁMOLÁSA 2019.

2019. évi módosított előirányzat az **teljes bevételre**: 286 465 214 Ft

2019. évi teljesítés: 279 630 792 Ft

Teljesítés mértéke: 98%

Működési Költségvetési Bevételek: (I+II+III+IV) 12 129 457 Ft

- I.** Működési célú támogatások Áht.-on belülről **100 000 Ft (ÉMNÖSZ támogatás)**
- II.** Közhatalmi Bevételeken **bevétel nem teljesült.**
- III.** Működési Bevételek **11 657 337 Ft**
 - terembérlet 416 800 Ft,
 - kiszámlázott közüzemi díjak: 2 040 615 Ft,
 - étkezési díj 6 877 795 Ft,
 - folyószámla kamatbevétele 11 Ft,
 - egyéb működési bevételek, TB visszaigénylése, kerekítési különbözet 2 322 116 Ft
- IV.** Működési célú átvett pénzeszközök soron **bevétel nem teljesül.**

Felhalmozási Költségvetési Bevételek: (V+VI+VII)

- V.** Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
- VI.** Felhalmozási bevételek
- VII.** Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
sorokon bevétel nem teljesült.

Finanszírozási Bevételek: 267 873 455 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (működési): **261 847 460 Ft**

Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele 9 924 219 Ft

Központi, irányító szervi támogatás 251 923 241 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási): **6 025 995 Ft**

Központi, irányító szervi támogatás 6 025 995 Ft

AZ ÓVODA KIADÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA 2019.

2019. évi módosított előirányzat az **teljes kiadásra**: 286 465 214 Ft

2019. évi teljesítés: 248 495 811 Ft

Teljesítés mértéke: 87%

Működési Költségvetési kiadások: (I+II+III+IV+V) 245 005 390 Ft

I. Személyi juttatások 157 143 905 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 151 396 481 Ft

Külső személyi juttatások 5 747 424 Ft

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 038 812 Ft

III. Dologi Kiadások 57 822 673 Ft

Készletek összesen (szakmai és üzemeltetési anyagok) 2 391 501 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, informatikai szolg) 3 063 559 Ft

Szolgáltatási kiadások 40 498 858 Ft

- vásárolt élelmezés
- közüzemi díjak
- karbantartás
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- posta ktg
- személyszállítás, rovarirtás, kéményseprés, vegytisztítás
- üzemorvos, tűz és munkavédelem
- biztosítási díjak, banki ktg-ek

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások 503 524 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 11 365 231 Ft

- előzetesen felszámított áfa
- kamatkiadás
- késedelmi díjak, adók, illeték

IV. Ellátottak pénzbeli juttatási soron kiadás nem szerepel.

V. Egyéb működési célú kiadások soron kiadás nem szerepel.

Felhalmozási Költségvetési kiadások: (VI+VII+VIII) 3 490 421 Ft

VI. Beruházás 3 490 421 Ft

Tárgyi eszközök beszerzése.

Informatikai eszközök beszerzése

VII. Felújítás és az

VIII. Egyéb felhalmozású célú kiadás **sorokon kiadás nem szerepel.**

Finanszírozási kiadások

Belföldi finanszírozás kiadásai (működési)

Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási)

sorokon kiadás nem szerepel.