

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2017 tervek	2018 előirányzat					
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	3 módosítás 2018.12.13.	4. módosítás 2018.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 010	14 610	0	0	0	1 588	16 198
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0					0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0					0
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	14 010	14 610				1588	16 198
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	156 092	151 699	2 592	1 325	14 475	1 588	171 679
K1	Személyi juttatások	94 870	90 947	1248	916	12341	2298	107 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 250	20 735	242	179	2362	460	23 978
K3	Dologi kiadások	36 972	37 517	1102		-228	-1170	37 221
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					0
K6	Beruházások		2 500		230			2 730
K7	Felújítások		0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-142 082	-137 089	-2 592	-1 325	-14 475	0	-155 481
	Működési	-142 082	-137 089	-2 592	-1 325	-14 475	0	-155 481
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
B813	Maradvány igénybevétele		0	2791				2 791
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	142 082	137 089	-199	1325	14475		152 690
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	156 092	151 699	2 592	1 325	14 475	1 588	171 679
	<i>Ebből: Működési</i>	14 010	14 610	0	0	0	1 588	16 198
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	156 092	151 699	2 592	1 325	14 475	1 588	171 679
	<i>Ebből: Működési</i>	156 092	149 199	2 592	1 095	14 475	1 588	168 949
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	2 500	0	230	0	0	2 730
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-142 082	-134 589	-2 592	-1 095	-14 475	0	-152 751
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-2 500	0	-230	0	0	-2 730
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	142 082	137 089	2 592	1 325	14 475	0	155 481