

	Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde	2018 terv	2019 terv				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 610</b>	<b>15 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>16 665</b>
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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
B3	Közhatalmi bevételek		0				0
B4	Működési bevételek	14 610	15 915			750	16 665
B5	Felhalmozási bevételek		0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>151 699</b>	<b>187 075</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>1 482</b>	<b>190 752</b>
K1	Személyi juttatások	90 947	117 948	1 037	607	732	120 324
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 735	26 820	202	121		27 143
K3	Dologi kiadások	37 517	39 307	228		750	40 285
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0
K6	Beruházások	2 500	3 000				3 000
K7	Felújítások		0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-137 089</b>	<b>-171 160</b>	<b>-1 467</b>	<b>-728</b>	<b>-732</b>	<b>-174 087</b>
	Működési	-137 089	-168 160	-1 467	-728	-732	-171 087
	Felhalmozási	0	-3 000	0	0	0	-3 000
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>137 089</b>	<b>171 160</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>732</b>	<b>174 087</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	137 089	171 160	1 467	728	732	174 087
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	137 089	171 160	34	728	732	172 654
B813	Maradvány			1 433			1 433
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>137 089</b>	<b>171 160</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>732</b>	<b>174 087</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>151 699</b>	<b>187 075</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>1 482</b>	<b>190 752</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>14 610</b>	<b>15 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>16 665</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>137 089</b>	<b>171 160</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>732</b>	<b>174 087</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>151 699</b>	<b>187 075</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>1 482</b>	<b>190 752</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>149 199</b>	<b>184 075</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>1 482</b>	<b>187 752</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	<b>-134 589</b>	<b>-168 160</b>	<b>-1 467</b>	<b>-728</b>	<b>-732</b>	<b>-171 087</b>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<b>-2 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<b>137 089</b>	<b>171 160</b>	<b>1 467</b>	<b>728</b>	<b>732</b>	<b>174 087</b>