

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 700 000	3 005 274	3 005 274	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 005 270	3 005 270	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	6	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 928 506	3 928 506	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 928 506	3 928 506	100,0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		220 000	220 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 700 000	7 153 786	7 153 786	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	632 457 752	664 963 809	664 963 809	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 456 369	19 192 294	19 192 294	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	628 001 383	645 771 515	645 771 515	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 157 752	672 117 595	672 117 595	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 157 752	665 839 690	643 560 047	96,7%
1.1.	Személyi juttatások	482 955 311	499 219 162	490 047 906	98,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 586 129	97 817 808	92 451 446	94,5%
1.3.	Dologi kiadások	57 616 312	54 066 795	46 324 770	85,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 735 925	14 735 925	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 277 905	6 277 905	100,0%
2.1.	Beruházások		6 277 905	6 277 905	100,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	636 157 752	672 117 595	649 837 952	96,7%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	127	127	127	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	