

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbikki Nefelejcs Óvoda				04
2.	Feladat megnevezése		-----				

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások AH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	3 000 000	4 000 000	4 571 018	114%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	3 000 000	4 000 000	4 571 018	114%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	3 000 000	4 000 000	4 571 018	114%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	41 215 000	41 704 680	40 072 332	96%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	41 215 000	41 704 680	40 072 332	96%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	41 215 000	41 215 000	39 582 652	96%
49.			ebből előző évi maradvány		489 680	489 680	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 215 000	45 704 680	44 643 350	98%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	44 215 000	44 974 930	44 016 617	98%
55.	K1		Személyi juttatások	28 152 000	28 412 140	28 257 245	99%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 385 000	4 445 000	4 444 434	100%
57.	K3		Dologi kiadások	11 678 000	12 117 790	11 314 938	93%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	729 750	491 890	67%
61.	K6		Beruházások		729 750	491 890	67%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 215 000	45 704 680	44 508 507	97%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8	8	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	