

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbikki Nefejejs Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

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.	<b>Bevételek</b>						
6.	B1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	
20.	B4		<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	4 180 000	10 609 117	8 110 219	76%
21.		B401	Készletértékesítési ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	4 180 000	10 609 104	8 110 204	76%
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		13	15	
31.	B5		<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	0	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		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	4 180 000	10 609 117	8 110 219	76%
46.	B8		<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>	46 975 000	48 379 843	48 377 515	100%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 975 000	48 379 843	48 377 515	100%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	46 975 000	48 245 000	48 242 672	100%
49.			<i>ebből előző évi maradvány</i>		134 843	134 843	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	51 155 000	58 988 960	56 487 734	96%
53.	<b>Kiadások</b>						
54.			<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	51 155 000	58 603 438	55 787 730	95%
55.	K1		Személyi juttatások	35 055 000	37 946 859	36 150 252	95%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 560 000	4 980 000	4 978 927	100%
57.	K3		Dologi kiadások	11 540 000	15 676 579	14 658 551	94%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	0	385 522	385 522	100%
61.	K6		Beruházások		385 522	385 522	100%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	51 155 000	58 988 960	56 173 252	95%
65.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			8	8	8	
66.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0	0	0	