

	Nemesbikki Nefejejs Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

7.melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 040 000	9 249 000	9 089 136
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 609 000	4 580 110
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 040 000	4 640 000	4 507 580
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1 445
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			32 300
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			32 300
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 040 000	9 249 000	9 121 436
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 428 000	60 958 482	59 574 484
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		314 482	314 482
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 428 000	60 644 000	59 260 002
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 468 000	70 207 482	68 695 920
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 468 000	69 381 252	67 471 263
2	Személyi juttatások	40 347 000	44 136 000	43 594 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 245 000	5 676 000	5 675 140
4	Dologi kiadások	19 876 000	19 569 252	18 201 844
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		826 230	749 563
8	Beruházások		826 230	749 563
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 468 000	70 207 482	68 220 826
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				