

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Százszorszép Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		22	22
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		22	22
	1.9.	Egyéb működési bevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		22	22
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	58 085 929	59 549 968	59 549 968
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 733	2 733
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intérmény finanszírozás	58 085 929	59 547 235	59 547 235
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	58 085 929	59 549 990	59 549 990

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 434 929	53 943 666	53 924 761
	1.1.	Személyi juttatások	42 845 995	40 814 298	40 814 298
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 811 128	6 097 967	6 097 967
	1.3.	Dologi kiadások	6 777 806	7 031 401	7 012 496
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 651 000	5 606 324	5 606 324
	2.1.	Beruházások	1 651 000	1 047 593	1 047 593
	2.2.	Felújítások		4 558 731	4 558 731
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 085 929	59 549 990	59 531 085

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	2	2