

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Százsorszép 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.)		29	29
	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.	Ösztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		29	29
	1.9.	Egyéb működési bevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 180 761	11 316 777	11 316 777
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 180 761	11 316 777	11 316 777
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök 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)	3 180 761	11 316 806	11 316 806
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	52 680 524	52 596 297	52 596 297
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 152	10 152
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	52 680 524	52 586 145	52 586 145
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 861 285	63 913 103	63 913 103

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 861 285	63 813 408	63 407 867
	1.1.	Személyi juttatások	42 010 140	48 247 400	48 247 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 694 477	8 751 062	8 751 062
	1.3.	Dologi kiadások	5 156 668	6 814 946	6 409 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		99 695	99 695
	2.1.	Beruházások		99 695	99 695
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 861 285	63 913 103	63 507 562

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	9	9