

Költségvetési szerv	Gyöngyszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 500 000	18 846 579	18 846 579
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 842 800	8 842 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 120 000	5 985 509	5 985 509
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380 000	4 003 648	4 003 648
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 492	3 492
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		11 130	11 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		992 080	992 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		992 080	992 080
2.4.	2.3.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 500 000	19 838 659	19 838 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 222 025	107 845 192	105 861 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		623 167	623 167
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 222 025	107 222 025	105 238 669
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 722 025	127 683 851	125 700 495

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 722 025	127 530 636	121 372 028
1.1.	Személyi juttatások	75 518 983	76 380 644	76 085 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 692 042	11 977 390	11 977 390
1.3.	Dologi kiadások	26 511 000	39 172 602	33 308 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		153 215	134 165
2.1.	Beruházások		153 215	134 165
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	113 722 025	127 683 851	121 506 193

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			