

Költségvetési szerv	Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	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.)	14 000 000	17 776 822	17 776 822
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 333 721	6 333 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	7 655 139	7 655 139
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 776 983	3 776 983
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7 686	7 686
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 293	3 293
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		612 052	612 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		612 052	612 052
2.4.	2.3.-ból 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.)	14 000 000	18 388 874	18 388 874
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 629 302	145 883 571	142 479 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 194 302	4 194 302
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 629 302	141 689 269	138 284 715
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 629 302	164 272 445	160 867 891

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 629 302	163 643 001	158 928 964
1.1.	Személyi juttatások	92 946 285	98 380 981	98 346 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 083 017	13 217 968	13 159 041
1.3.	Dologi kiadások	36 600 000	52 044 052	47 423 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		629 444	629 444
2.1.	Beruházások		629 444	629 444
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 629 302	164 272 445	159 558 408

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