

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás Tornanádaska Napközi Otthonos Óvoda	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 039 187	29 638
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		9 039 187	29 633
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 042 244	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		4 042 239	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		13 081 431	29 638
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 558 899	56 184 629	47 500 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 129 599	1 129 601	1 129 599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 429 300	55 055 028	46 371 117
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 558 899	69 266 060	47 530 354

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 019 265	60 578 569	33 331 972
1.1.	Személyi juttatások	29 294 433	44 014 994	26 902 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 762 267	8 751 729	578 434
1.3.	Dologi kiadások	3 962 565	7 811 846	5 851 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 539 634	8 687 491	8 687 491
2.1.	Beruházások	1 397 664		
2.2.	Felújítások	2 141 970	8 687 491	8 687 491
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 558 899	69 266 060	42 019 463

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			