

Költségvetési szerv megnevezése	Tornyosnémeti Margaréta Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 672 640	11 897 827	11 897 827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	869 820	1 005 480	1 005 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		18	18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 802 820	10 892 329	10 892 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	193 555	193 555	193 555
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 555	193 555	193 555
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Költségvetési 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.-ból 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.)	11 866 195	12 091 382	12 091 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 559 596	19 608 577	19 608 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 519	421 519	421 519
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 138 077	19 187 058	19 187 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 425 791	31 699 959	31 699 959

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 425 791	31 699 959	31 621 293
1.1.	Személyi juttatások	15 751 970	17 785 337	17 785 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 733 915	2 847 309	2 847 309
1.3.	Dologi kiadások	10 939 906	11 067 313	10 988 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 425 791	31 699 959	31 621 293

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tornyosnémeti Margareta Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 672 640	11 897 827	11 897 827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	869 820	1 005 480	1 005 480
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		18	18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 802 820	10 892 329	10 892 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	193 555	193 555	193 555
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 555	193 555	193 555
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.-ból 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.)	11 866 195	12 091 382	12 091 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 559 596	19 608 577	19 608 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 519	421 519	421 519
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 138 077	19 187 058	19 187 058
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 425 791	31 699 959	31 699 959

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 425 791	31 699 959	31 621 293
1.1.	Személyi juttatások	15 751 970	17 785 337	17 785 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 733 915	2 847 309	2 847 309
1.3.	Dologi kiadások	10 939 906	11 067 313	10 988 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 425 791	31 699 959	31 621 293

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			