

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. KÖNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA	
Feladat megnevez	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód. ei.
1	2	4
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 101 316
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 284 925
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 930
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 465 000
1.8.	Kamatbevételek	512
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 949
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	3 101 316
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 959 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 010
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 679 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 060 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 983 327
1.1.	Személyi juttatások	45 231 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 151 066
1.3.	Dologi kiadások	12 600 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 999
2.1.	Beruházások	76 999
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 060 326

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0