

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Rábapordányi Óvodai Társulás

forintban

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 000
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Kiszámlázott AFA	
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
	1.7.	Egyéb működési bevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	2 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	17 858 070
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	17 858 070
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 860 070
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	10 334
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 334
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	17 870 404

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 000
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terh. jár. és SZHA	
	1.3.	Dologi kiadások	65 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Központi, irányítószervi támogatás	17 805 404
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 870 404
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Rárapordányi Levendulakert Óvoda

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 000
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Kamatbevétel	5 000
2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.)	0
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2.	- ebből EU támogatás	
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	4.4.	- ebből EU támogatás	
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.		V. Központi, irányítószervi támogatás	17 805 404
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 810 404
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	1 303 361
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 303 361
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 113 765

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 113 765
	1.1.	Személyi juttatások	12 615 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2 030 765
	1.3.	Dologi kiadások	4 468 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 113 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5.	Támogatások , kiegészítések									
6.	Átvett pénzeszközök Áh belülről									
7.	Átvett pénzeszközök Áh kívülről									
8.	Felhalmozási bevételek									
9.	Finanszírozási bevételek	1 303 361								
10.	Központi,	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 784	1 483 784	1 483 784	1 483 784	
11.	Bevételek	1 484 200	2 787 561	1 484 200	1 484 200	1 484 201	1 484 201	1 484 201	1 484 201	
12.	Kiadások									
13.	Személyi j	1 147 920	987 917	987 917	987 917	987 917	987 917	987 917	987 901	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 147	158 147	158 147	158 147	158 147	158 147	158 147	158 147	
15.	Dologi ki	372 315	372 335	372 335	372 335	372 335	372 335	372 335	372 335	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
17.	Egyéb működési célú kiadások									
18.	Beruházások									
19.	Felújítások									
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									
21.	Tartalékok									
22.	Kölcsön nyújtása									
23.	Finanszírozási kiadások									
24.	Kiadások	1 706 382	1 518 399	1 518 399	1 518 399	1 518 399	1 518 399	1 518 399	1 518 383	
25.	Egyenleg	-222 182	1 269 162	-34 199	-34 199	-34 198	-34 198	-34 198	-34 182	

forintban

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
167	166	166	166	2 000
1 488 172	1 488 172	1 488 172	1 488 172	17 858 070
				10 334
1 488 339	1 488 338	1 488 338	1 488 338	17 870 404

5 417	5 417	5 417	5 417	65 000
1 483 784	1 483 784	1 483 784	1 483 784	17 805 404
1 489 201	1 489 201	1 489 201	1 489 201	17 870 404
-862	-863	-863	-863	

forintban

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
417	417	417	413	5 000

				1 303 361
1 483 784	1 483 784	1 483 784	1 483 784	17 805 404
1 484 201	1 484 201	1 484 201	1 484 197	19 113 765

987 917	1 587 920	987 920	987 920	12 615 000
158 147	263 148	158 147	158 147	2 030 765
372 335	372 335	372 335	372 335	4 468 000
1 518 399	2 223 403	1 518 402	1 518 402	19 113 765
-34 198	-739 202	-34 201	-34 205	