

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rétalapi Brunsvík Teréz Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 94 325 | 27 012 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 74 272 | 21 269 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 053 | 5 743 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 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. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-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.) | 94 325 | 27 012 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 465 735 | 21 775 349 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 465 735 | 21 775 349 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 23 560 060 | 21 802 361 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 23 560 060 | 21 454 787 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 075 704 | 14 010 873 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 463 248 | 2 998 394 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 021 108 | 4 445 520 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 347 574 |
| 2.1. | Beruházások | | 347 574 |
| 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.) | 23 560 060 | 21 802 361 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |