

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 94 325 | 27 012 | 29 686 |
| 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 | 21 269 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 053 | 5 743 | 5 742 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 2 673 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 2 |
| 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 | 29 686 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 465 735 | 21 775 349 | 21 510 476 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 465 735 | 21 775 349 | 21 510 476 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 23 560 060 | 21 802 361 | 21 540 162 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 23 560 060 | 21 454 787 | 21 192 588 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 075 704 | 14 010 873 | 14 010 205 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 463 248 | 2 998 394 | 2 998 394 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 021 108 | 4 445 520 | 4 183 989 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 347 574 | 347 574 |
| 2.1. | Beruházások | | 347 574 | 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 | 21 540 162 |

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