

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés	módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban		
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 186 327	9 186 327	10 340 284
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 803 500	4 803 500	3 872 990
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 382 827	4 382 827	6 467 294
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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 AH-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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 606 425	26 646 089	16 840 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 959 082	1 959 082	1 959 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 647 343	24 687 007	14 880 994
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 792 752	35 832 416	27 180 360

Kiadások				
Szám	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A		B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 792 752	35 502 832	25 715 035
1.1.	Személyi juttatások	12 521 616	9 379 832	9 343 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 930	1 346 834	1 346 834
1.3.	Dologi kiadások	15 626 206	24 774 666	15 023 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 500	1 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		329 584	329 584
2.1.	Beruházások		329 584	329 584
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.)	29 792 752	35 832 416	26 044 619

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közalkalmazottak létszáma (fő)	4	4	4