

Költségvetési szerv megnevezése	EGERBAKTAI ÓVODA			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		37 790	11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamutbevételek		20	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		37 770	
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.	Költségvetési 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.	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.)		37 790	11
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 297 233	43 835 860	-8 521 054
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 747 343	1 747 343	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 549 890	42 088 517	-8 521 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 297 233	43 873 650	-8 521 043

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 297 233	43 873 650	-8 530 941
1.1.	Személyi juttatások	27 927 566	30 917 971	-6 282 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544 067	3 932 819	-706 397
1.3.	Dologi kiadások	6 825 600	9 022 860	-1 542 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			9 898
2.1.	Beruházások			9 898
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 297 233	43 873 650	-8 521 043

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	5	-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

