

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		37 801	37 359	75 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		31	14	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		37 770	37 345	75 115
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.	Külső forrású 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.)		37 801	37 359	75 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 297 233	35 314 806	3 085 387	38 400 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 747 343	1 747 343		1 747 343
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 549 890	33 567 463	3 085 387	36 652 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 297 233	35 352 607	3 122 746	38 475 353

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 297 233	35 342 709	3 122 746	38 465 455
1.1.	Személyi juttatások	27 927 566	24 635 639	2 373 367	27 009 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544 067	3 226 422	317 645	3 544 067
1.3.	Dologi kiadások	6 825 600	7 480 648	431 734	7 912 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		9 898		9 898
2.1.	Beruházások		9 898		9 898
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.)	38 297 233	35 352 607	3 122 746	38 475 353

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	5	-1	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				