

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	BÓDVASZILASI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			4 444
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			2 452
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			517
	1.5.	Alkalmazottak térítése			543
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			932
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	53 832	53 832	49 473
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 832	53 832	53 917
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	421	421	421
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421	421	421
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54 253	54 253	54 338

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 353	53 353	53 526
	1.1.	Személyi juttatások	18 247	18 247	22 077
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584	4 584	5 678
	1.3.	Dologi kiadások	30 522	30 522	25 771
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900	900	
	2.1.	Beruházások	900	900	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			73
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 253	54 253	53 599

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 277	3 277	326	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 277	3 277	326	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3	3	3	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3	3	3	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 280	3 280	329	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 280	3 280	329	
	1.1. Személyi juttatások	1 280	1 280		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346	346		
	1.3. Dologi kiadások	1 654	1 654	329	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 280	3 280	329	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			