

Költségvetési szerv megnevezése	Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 730 800</b>	<b>10 454 707</b>	<b>10 315 705</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 421 700	8 143 037	8 033 586
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 815 000	77 304	77 304
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 494 100	2 219 446	2 189 895
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		39	39
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		14 881	14 881
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 730 800</b>	<b>10 454 707</b>	<b>10 315 705</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>43 527 518</b>	<b>48 277 646</b>	<b>45 872 610</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	748 987	748 987	748 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 778 531	47 528 659	45 123 623
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>55 258 318</b>	<b>58 732 353</b>	<b>56 188 315</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>55 258 318</b>	<b>58 232 776</b>	<b>54 810 491</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 188 909	24 107 724	22 014 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 765 894	6 543 863	5 980 573
1.3.	Dologi kiadások	28 303 515	27 581 189	26 815 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>499 577</b>	<b>499 577</b>
2.1.	Beruházások		499 577	499 577
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>55 258 318</b>	<b>58 732 353</b>	<b>55 310 068</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)				<b>10</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				<b>0</b>