

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	1 017 000	1 018 284	100	0	1 017 000	1 018 284	100	0	0	0		0	0	0	
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	813		0	0	813		0	0	0		0	0	0	
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 017 000	1 017 471	100	0	1 017 000	1 017 471	100	0	0	0		0	0	0	
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 754 268	9 989 307	9 073 602	91	1 754 268	9 989 307	9 073 602	91	0	0	0		0	0	0	
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 754 268	9 989 307	9 073 602	91	1 754 268	9 989 307	9 073 602	91	0	0	0		0	0	0	
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0													
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0													
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 754 268	11 006 307	10 091 886	92	1 754 268	11 006 307	10 091 886	92	0	0	0		0	0	0	
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 203 999	290 942 208	290 942 208	100	272 203 999	290 942 208	290 942 208	100	0	0	0		0	0	0	
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 013 808	2 013 808	2 013 808	100	2 013 808	2 013 808	2 013 808	100	0	0	0		0	0	0	
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	270 190 191	288 928 400	288 928 400	100	270 190 191	288 928 400	288 928 400	100	0	0	0		0	0	0	
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 958 267	301 948 515	301 034 094	100	273 958 267	301 948 515	301 034 094	100	0	0	0		0	0	0	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	273 462 967	280 907 633	277 946 777	99	273 462 967	280 907 633	277 946 777	99	0	0	0		0	0	0	
3	1.1.	Személyi juttatások	211 151 698	225 873 257	224 720 793	99	211 151 698	225 873 257	224 720 793	99	0	0	0		0	0	0	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 968 182	30 519 517	30 230 838	99	28 968 182	30 519 517	30 230 838	99	0	0	0		0	0	0	
5	1.3.	Dologi kiadások	33 343 087	24 514 859	22 995 146	94	33 343 087	24 514 859	22 995 146	94	0	0	0		0	0	0	
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	495 300	21 040 882	21 006 001	100	495 300	21 040 882	21 006 001	100	0	0	0		0	0	0	
9	2.1.	Beruházások	495 300	21 040 882	21 006 001	100	495 300	21 040 882	21 006 001	100	0	0	0		0	0	0	
10	2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0													
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	273 958 267	301 948 515	298 952 778	99	273 958 267	301 948 515	298 952 778	99	0	0	0		0	0	0	

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	42	40	95	42	42	40	95	0	0	0		0	0	0	
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	6	7	117	1	6	7	117	0	0	0		0	0	0	