

Költségvetési szerv	Izsófalvai Szivárvány Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 550 000	1 359 731	9 909 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 833 000	1 020 371	3 853 371
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 913 000	36 385	3 949 385
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 804 000	302 834	2 106 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		141	141
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.	Közhatalmi 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.)	8 550 000	1 359 731	9 909 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 271 863	1 493 352	82 765 215
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 625 039	2 625 039
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 271 863	-1 131 687	80 140 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 821 863	2 853 083	92 674 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 616 463	4 862 448	92 478 911
1.1.	Személyi juttatások	54 108 160	1 590 059	55 698 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 403 303	96 480	9 499 783
1.3.	Dologi kiadások	24 105 000	3 175 909	27 280 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 205 400	-2 009 365	196 035
2.1.	Beruházások	805 400	-609 365	196 035
2.2.	Felújítások	1 400 000	-1 400 000	
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.)	89 821 863	2 853 083	92 674 946

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			