

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Mese kert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			155 407
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			155 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30 000	30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 000	30 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		30 000	185 407
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 365 000	88 504 013	84 181 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 858 297	5 858 297
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 365 000	82 645 716	78 323 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 365 000	88 534 013	84 366 936

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 365 000	88 459 013	81 758 741
1.1.	Személyi juttatások	60 290 000	64 188 564	59 011 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 280 000	17 332 612	15 971 253
1.3.	Dologi kiadások	6 795 000	6 937 837	6 776 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		75 000	71 257
2.1.	Beruházások		75 000	71 257
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 365 000	88 534 013	81 829 998

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			