

Költségvetési szerv megnevezése	Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurk tagóvoda	03
Feladat megnevezése	Óvodai ellátás Zsurk tagintézmény szerint	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 527	5 425	5 425
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 352	4 221	4 221
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 175	1 204	1 204
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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-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.-ból 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.)	5 527	5 425	5 425
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 253	16 678	16 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	393	393	393
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 860	16 285	16 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 780	22 103	22 348

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 780	22 103	21 955
1.1.	Személyi juttatások	10 501	10 559	10 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 786	2 955	3 072
1.3.	Dologi kiadások	7 493	8 589	8 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	20 780	22 103	21 955

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			