

Költségvetési szerv	Arlói Tengerszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			50	
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			45	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			5	
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			30 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			30 050	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 639 000	94 249 000	92 116 659	97,74
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 000	72 000	72 313	100,43
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 567 000	94 177 000	92 044 346	97,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 639 000	94 249 000	92 146 709	97,77

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 639 000	93 657 201	90 688 561	96,83
1.1.	Személyi juttatások	65 134 000	66 091 768	65 857 023	99,64
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 345 000	18 064 813	18 064 813	100,00
1.3.	Dologi kiadások	10 160 000	9 500 620	6 766 725	71,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		591 799	591 799	100,00
2.1.	Beruházások		591 799	591 799	100,00
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.)	92 639 000	94 249 000	91 280 360	96,85

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

Költségvetési szerv megnevezése	Arlói Tengerszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			50
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			45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5
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			30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			30 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 639 000	94 249 000	92 116 659
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 000	72 000	72 313
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 567 000	94 177 000	92 044 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 639 000	94 249 000	92 146 709

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 639 000	93 657 201	90 688 561
1.1.	Személyi juttatások	65 134 000	66 091 768	65 857 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 345 000	18 064 813	18 064 813
1.3.	Dologi kiadások	10 160 000	9 500 620	6 766 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		591 799	591 799
2.1.	Beruházások		591 799	591 799
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.)	92 639 000	94 249 000	91 280 360

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

Költségvetési szerv	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 230 000	31 230 000	39 643 842	126,94
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000	3 450 000	3 900 734	113,06
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 300 000	23 300 000	31 696 680	136,04
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 480 000	4 480 000	4 046 260	90,32
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			129	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			39	
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.)	31 230 000	31 230 000	39 643 842	126,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 006 000	94 133 000	83 361 728	88,56
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	524 000	524 000	524 103	100,02
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 482 000	93 609 000	82 837 625	88,49
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 236 000	125 363 000	123 005 570	98,12

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 236 000	121 203 590	118 411 876	97,70
1.1.	Személyi juttatások	40 741 000	40 297 160	40 295 194	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850 000	11 565 599	11 565 599	100,00
1.3.	Dologi kiadások	76 645 000	69 340 831	66 551 083	95,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 159 410	4 159 410	100,00
2.1.	Beruházások		4 159 410	4 159 410	100,00
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.)	128 236 000	125 363 000	122 571 286	97,77

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

Költségvetési szerv megnevezése	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 230 000	31 230 000	39 643 842
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000	3 450 000	3 900 734
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 300 000	23 300 000	31 696 680
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 480 000	4 480 000	4 046 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			129
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			39
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.)	31 230 000	31 230 000	39 643 842
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 006 000	94 133 000	83 361 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	524 000	524 000	524 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 482 000	93 609 000	82 837 625
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 236 000	125 363 000	123 005 570

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 236 000	121 203 590	118 411 876
1.1.	Személyi juttatások	40 741 000	40 297 160	40 295 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850 000	11 565 599	11 565 599
1.3.	Dologi kiadások	76 645 000	69 340 831	66 551 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 159 410	4 159 410
2.1.	Beruházások		4 159 410	4 159 410
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.)	128 236 000	125 363 000	122 571 286

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