

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. TÜNDÉR-TAVI ÓVODA				2015.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 420	4 150	4 150	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 268	2 617	2 617	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152	707	707	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		825	825	100%
1.8.	Kamatbevételek		1	1	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0			
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
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.)	5 420	4 150	4 150	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 412	73 172	73 172	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 866	2 866	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 412	70 306	70 306	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 832	77 322	77 322	100%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 832	77 288	76 925	100%
1.1.	Személyi juttatások	51 930	52 244	51 881	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 200	14 068	14 068	100%
1.3.	Dologi kiadások	11 702	10 976	10 976	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	34	34	100%
2.1.	Beruházások		34	34	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 832	77 322	76 959	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				