

Költségvetési szerv megnevezése	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		400 000	398 875
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		1 000	668
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		399 000	398 207
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.-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.)		400 000	398 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 584 000	61 366 000	59 578 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		582 000	582 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 584 000	60 784 000	58 996 956
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 584 000	61 766 000	59 977 831

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 584 000	61 684 000	59 800 662
1.1.	Személyi juttatások	45 220 000	43 311 000	43 266 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290 000	11 899 000	11 898 959
1.3.	Dologi kiadások	6 074 000	6 474 000	4 634 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		82 000	15 500
2.1.	Beruházások		82 000	15 500
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.)	63 584 000	61 766 000	59 816 162

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0