

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.)	1 000	2 971	2 054
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	1 000	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 971	1 971
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.)	1 000	2 971	2 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 230 360	58 333 627	55 535 675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 402	161 669	161 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 171 958	58 171 958	55 374 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 231 360	58 336 598	55 537 729

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 104 360	58 209 598	54 808 167
1.1.	Személyi juttatások	42 007 300	42 057 300	39 458 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 241 600	9 241 600	8 836 364
1.3.	Dologi kiadások	6 855 460	6 910 698	6 513 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	78 999
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	78 999
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.)	58 231 360	58 336 598	54 887 166

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0