

Költségvetési szerv megnevezése	Ibrány Városi Óvoda	05
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	1 730 344
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			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	1 730 319
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.)		50	1 730 344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 544 000	104 177 885	93 521 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		525 951	525 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 544 000	103 651 934	92 995 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 544 000	104 177 935	95 252 113

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 544 000	103 758 736	97 980 577
1.1.	Személyi juttatások	67 835 000	67 714 639	66 234 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 316 000	18 436 361	18 318 339
1.3.	Dologi kiadások	17 393 000	17 607 736	13 428 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		419 199	419 199
2.1.	Beruházások		419 199	419 199
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.)	103 544 000	104 177 935	98 399 776

Éves tényleges állományi létszám (fő)			29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			