

Költségvetési szerv megnevezése	Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		859 021	859 021
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		25 996	25 996
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 019	7 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		826 000	826 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		6	6
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)		859 021	859 021
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 907 576	20 073 633	20 073 633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 907 576	20 073 633	20 073 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 907 576	20 932 654	20 932 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 907 576	19 954 764	19 954 764
1.1.	Személyi juttatások	12 311 660	11 727 621	11 727 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456 154	2 263 125	2 263 125
1.3.	Dologi kiadások	7 139 762	5 964 018	5 964 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		977 890	977 890
2.1.	Beruházások		977 890	977 890
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 907 576	20 932 654	20 932 654

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0