

9.2. melléklet a 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Taktakenezői Bóbita Óvoda és Konyha	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Ei.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 573 328	2 952 703
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 573 328	2 523 328
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		429 375
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 573 328	2 952 703
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 950 725	64 950 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 950 725	64 950 725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 524 053	67 903 428

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 524 053	66 903 428
1.1.	Személyi juttatások	38 393 130	38 088 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 923	7 371 973
1.3.	Dologi kiadások	21 233 000	21 443 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000
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.)	66 524 053	67 903 428

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