

Költségvetési szerv	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. IV. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		163 824	163 824	163 824
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett 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				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		49	49	49
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték				
1.11.	Egyéb működési bevételek		163 775	163 775	163 775
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.)		163 824	163 824	163 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 322 000	-163 824	73 158 176	70 474 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 000	1 000	1 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 322 000	-164 824	73 157 176	70 473 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 322 000		73 322 000	70 637 980

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 117 000	-571 754	72 545 246	69 819 473
1.1.	Személyi juttatások	52 430 000	95 834	52 525 834	50 486 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 110 000	247 801	14 357 801	14 227 769
1.3.	Dologi kiadások	6 577 000	-915 389	5 661 611	5 104 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	205 000	571 754	776 754	776 752
2.1.	Beruházások	205 000	571 754	776 754	776 752
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.)	73 322 000		73 322 000	70 596 225
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Gézungúz Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (+)	2016. módosítás utáni	2016. IV. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		163 824	163 824	163 824
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				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		49	49	49
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		163 775	163 775	163 775
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.)		163 824	163 824	163 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 322 000	-163 824	73 158 176	70 474 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 000	1 000	1 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 322 000	-164 824	73 157 176	70 473 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 322 000		73 322 000	70 637 980

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 117 000	-571 754	72 545 246	69 819 473
1.1.	Személyi juttatások	52 430 000	95 834	52 525 834	50 486 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 110 000	247 801	14 357 801	14 227 769
1.3.	Dologi kiadások	6 577 000	-915 389	5 661 611	5 104 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	205 000	571 754	776 754	776 752
2.1.	Beruházások	205 000	571 754	776 754	776 752
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.)	73 322 000		73 322 000	70 596 225
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		19		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0