

Költségvetési szerv megnevezése	Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha	02
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.)	1 573 328	1 913 428	1 878 065
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 573 328	1 908 028	1 874 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		100	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 300	3 459
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.	Köznevelési 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.)	1 573 328	1 913 428	1 878 065
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 630 522	67 243 767	50 964 503
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 613 245	1 613 245
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 630 522	65 630 522	49 351 258
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 203 850	69 157 195	52 842 568

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 203 850	68 900 195	52 241 401
1.1.	Személyi juttatások	31 458 527	31 798 527	28 223 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 026	8 594 026	7 853 231
1.3.	Dologi kiadások	27 151 297	28 507 642	16 165 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		257 000	234 827
2.1.	Beruházások		257 000	234 827
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.)	67 203 850	69 157 195	52 476 228

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