

Költségvetési szerv megnevezése	Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		264 000	264 000
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		264 000	264 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		264 000	264 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	22 005 215	21 151 607	19 872 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		84 530	84 530
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 005 215	21 067 057	19 788 209
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 005 215</b>	<b>21 415 607</b>	<b>20 136 759</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	22 005 215	20 213 240	18 934 392
1.1.	Személyi juttatások	11 322 900	11 095 140	9 972 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240 781	2 240 781	2 084 702
1.3.	Dologi kiadások	8 441 534	6 877 319	6 877 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 202 367	1 202 367
2.1.	Beruházások		1 202 367	1 202 367
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>22 005 215</b>	<b>21 415 607</b>	<b>20 136 759</b>

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