

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha	03
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.)	4 348 932	4 474 333	4 403 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 114 356	3 213 097	3 222 451
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	310 000	310 000	244 930
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	924 576	951 236	936 193
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			21
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.	Közhatalmi 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.-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		95 135	95 135
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 348 932	4 569 468	4 498 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 856 006	28 081 096	27 349 354
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		194 458	194 458
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 856 006	27 886 638	27 154 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 204 938	32 650 564	31 848 084

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 204 938	32 343 776	30 710 906
1.1.	Személyi juttatások	15 457 166	17 090 014	16 457 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 393 272	3 683 529	3 576 793
1.3.	Dologi kiadások	10 354 500	11 570 233	10 676 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		306 788	306 788
2.1.	Beruházások		306 788	306 788
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.)	29 204 938	32 650 564	31 017 694

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			