

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 159	100	20
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		100	20
	1.3.	Bérleti díj	1 700		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	459		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			7 575
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			210
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			7 365
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 168	26 961	35 012
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 327	27 061	42 607
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 327	27 061	42 607

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 327	27 061	32 798
	1.1.	Személyi juttatások	21 596	20 515	21 534
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 892	5 647	5 741
	1.3.	Dologi kiadások	5 839	899	5 523
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			7 365
	2.1.	Beruházások			7 365
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 444
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 327	27 061	42 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			