

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Hársvirág Óvoda	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 500	2 500	2 501
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 500	2 500	2 501
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
1.7.	Osztalék, hozambevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	63 661	63 661	62 557
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	63 661	63 661	62 557
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	1 151	1 151	1 161
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 312	67 312	66 219
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 312	67 312	66 219

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 312	67 312	65 344
1.1.	Személyi juttatások	38 629	38 629	38 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624	10 624	10 147
1.3.	Dologi kiadások	18 059	18 059	16 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségek nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 312	67 312	65 344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			