

Költségvetési szerv megnevezése	Vilmányi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		12 080	183 460
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		12 080	175 000
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			8 453
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.-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.)		12 080	183 460
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 079 000	54 769 000	49 262 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	94 000	94 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 985 000	54 675 000	49 167 986
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 079 000	54 781 080	49 445 817

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 079 000	54 781 080	47 302 361
1.1.	Személyi juttatások	45 668 000	44 026 431	40 253 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 030 000	7 305 000	6 016 049
1.3.	Dologi kiadások	1 381 000	3 449 649	1 033 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	54 079 000	54 781 080	47 302 361

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Vilmányi Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 410 000	7 122 284	5 118 719
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 260 000	3 495 165	1 883 982
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 162 000	1 170 595
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	824 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 315 119	1 239 000
1.8.	Kamatbevételek			385
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		233 067	209 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		233 067	209 524
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 410 000	7 355 351	5 328 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 179 000	75 649 596	78 153 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 157 000	3 157 000	3 157 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 022 000	72 492 596	74 995 638
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 589 000	83 004 947	83 481 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 398 000	82 813 947	78 282 429
1.1.	Személyi juttatások	20 461 000	25 539 772	24 944 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 171 000	3 775 000	3 681 195
1.3.	Dologi kiadások	47 766 000	53 499 175	49 656 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000	191 000	23 400
2.1.	Beruházások	191 000	191 000	23 400
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.)	71 589 000	83 004 947	78 305 829

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