

|                     |                        |    |    |
|---------------------|------------------------|----|----|
| Költségvetési szerv | VILMÁNYI ÓVODA         | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat       | Módosított El     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                 | C                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |                   |
| 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                                      |                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   | <b>749 000</b>    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                   | <b>749 000</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                   |                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | <b>83 039 000</b> | <b>90 009 000</b> |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 3 000             | 3 000             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 83 036 000        | 90 006 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>83 039 000</b> | <b>90 758 000</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>82 912 000</b> | <b>90 123 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 71 219 000        | 77 333 571        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 244 000         | 9 630 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 2 449 000         | 3 159 429         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>127 000</b>    | <b>635 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 127 000           | 635 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>83 039 000</b> | <b>90 758 000</b> |

|                                         |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  |