

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 069 618	3 523 511	11 593 129
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 142 500	3 170 536	8 313 036
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 211 136	352 975	1 564 111
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715 482		1 715 482
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	500		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 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.)	8 069 618	3 523 511	11 593 129
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 303 470	1 567 374	31 870 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369 873		369 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 933 597	1 567 374	31 500 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 373 088	5 090 885	43 463 973

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 181 168	4 473 310	39 654 478
1.1.	Személyi juttatások	20 477 418	1 395 867	21 873 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 160 633		3 160 633
1.3.	Dologi kiadások	11 543 117	3 077 443	14 620 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 191 920	617 575	3 809 495
2.1.	Beruházások	2 991 920		2 991 920
2.2.	Felújítások	200 000	617 575	817 575
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 373 088	5 090 885	43 463 973

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			