

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	3 591 922	11 661 540
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 142 500	2 536 000	7 678 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 211 136	118 047	1 329 183
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715 482	937 875	2 653 357
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	500		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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	3 591 922	11 661 540
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 640 624	9 211 560	37 852 184
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	659 644		659 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 980 980	9 211 560	37 192 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 710 242	12 803 482	49 513 724

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 610 242	11 417 667	48 027 909
1.1.	Személyi juttatások	23 653 172	2 086 599	25 739 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 728 211	803 545	3 531 756
1.3.	Dologi kiadások	10 228 859	8 527 523	18 756 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	1 385 815	1 485 815
2.1.	Beruházások	100 000	1 385 815	1 485 815
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 710 242	12 803 482	49 513 724

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