

Költségvetési bevételek, költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban
(adatok Ft-ban)

Csörötneki Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Mini Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
3.	Személyi juttatások	43 035 000	43 435 000	42 823 874					43 035 000	43 435 000	42 823 874
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 596 000	5 196 000	5 135 018					5 596 000	5 196 000	5 135 018
5.	Dologi kiadások	8 186 000	8 170 190	4 457 685					8 186 000	8 170 190	4 457 685
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						0	0	0
9.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						0	0	0
	- tartalékok		0							0	0
10.	- elvonások és befizetések		0	0						0	0
11.	Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0						0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások		0						0	0	0
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56 817 000	56 801 190	52 416 577	0	0	0	0	56 817 000	56 801 190	52 416 577
14.	Beruházások	0	152 000	149 140					0	152 000	149 140
15.	Felújítások	0	0						0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						0	0	0
18.	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						0	0	0
19.	- tartalékok		0							0	0
20.	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)		0						0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások		0						0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	152 000	149 140	0	0	0	0	0	152 000	149 140
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 817 000	56 953 190	52 565 717	0	0	0	0	56 817 000	56 953 190	52 565 717

24.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
25.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Önkormányzatok működési támogatásai								0	0	0
28.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							0	0	0
30.	Közhatalmi bevételek	0							0	0	0
31.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 389 602					1 500 000	1 500 000	1 389 602
32.	Működési bevételek összesen	1 500 000	1 500 000	1 389 602	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 389 602
33.	Működési célú hiány	-55 317 000	-55 301 190	-51 026 975	0	0	0	0	-55 317 000	-55 301 190	-51 026 975
34.	Működési célú többlet	0				0			0		0
35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	0	136 190	136 190					0	136 190	136 190
36.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	55 317 000	55 317 000	51 204 934					55 317 000	55 317 000	51 204 934
37.	Finanszírozási bevételek		0	0					0	0	0
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	56 817 000	56 953 190	52 730 726	0	0	0	0	56 817 000	56 953 190	52 730 726
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					0	0	0
40.	Felhalmozási bevételek	0							0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek	0							0	0	0
43.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú hiány	0	-152 000	-149 140	0	0	0	0	0	-152 000	-149 140
45.	Felhalmozási célú többlet					0	0		0		
46.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)								0	0	0
47.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)								0	0	0
48.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 817 000	56 953 190	52 730 726	0	0	0	0	56 817 000	56 953 190	52 730 726