

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Vackor Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	
1	2	3	4	6	7	8
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 084</b>	<b>15 289</b>	<b>12 378</b>	<b>80,96%</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 121	12 210	80,75%	
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Egyéb működési bevételek	84	168	168	100,00%	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>					
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>					
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>15 084</b>	<b>15 289</b>	<b>12 378</b>	<b>80,96%</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>240 383</b>	<b>240 383</b>	<b>206 616</b>	<b>85,95%</b>	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 573	14 573	14 573	100,00%	
	6.2. Központi irányító szerv	225 810	225 810	192 043	85,05%	
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>255 467</b>	<b>255 672</b>	<b>218 994</b>	<b>85,65%</b>	

<b>Kiadások</b>					
L.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	251 617	254 217	203 259	79,95%
	1.1. Személyi juttatások	171 800	174 557	137 552	78,80%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 500	30 520	18 520	60,68%
	1.3. Dologi kiadások	49 317	49 140	47 187	96,03%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 850</b>	<b>1 454</b>	<b>1 454</b>	<b>100,00%</b>
	2.1. Beruházások	650	1 454	1 454	100,00%
	2.2. Felújítások	3 200			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>255 467</b>	<b>255 671</b>	<b>204 713</b>	<b>80,07%</b>


Költségvetési szerv	Vámoszabadi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	
1	2	3	4	6	7	8
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 656</b>				<b>0,00%</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Egyéb működési bevételek	1 656				0,00%
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>1 017</b>	<b>3 491</b>	<b>2 748</b>		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 017	3 491	2 748		78,72%
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>					
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>2 673</b>	<b>3 491</b>	<b>2 748</b>		<b>78,72%</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>84 644</b>	<b>84 644</b>	<b>82 532</b>		<b>97,50%</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	585	585	585		100,00%
	6.2. központ irányító szerv	84 059	84 059	81 947		97,49%
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>87 317</b>	<b>88 135</b>	<b>85 280</b>		<b>96,76%</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 318</b>	<b>88 135</b>	<b>84 802</b>	<b>96,22%</b>
	1.1. Személyi juttatások	69 590	71 074	68 889	97%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900	9 304	9 303	99,99%
	1.3. Dologi kiadások	8 828	7 757	6 610	85,21%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Költségnyújtás</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>87 318</b>	<b>88 135</b>	<b>84 802</b>	<b>96,22%</b>