

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		373 000	372 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		29 000	28 727
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		151 000	150 279
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		193 000	193 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			18
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-s 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.)		373 000	372 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 071 000	51 443 440	51 443 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 620 440	1 620 440
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 071 000	49 823 000	49 822 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 071 000	51 816 440	51 815 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 957 000	50 433 440	46 502 352
1.1.	Személyi juttatások	31 124 000	36 175 000	34 061 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 917 000	5 686 000	5 685 260
1.3.	Dologi kiadások	3 916 000	8 572 440	6 755 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 114 000	1 383 000	1 332 339
2.1.	Beruházások	1 114 000	1 383 000	1 332 339
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 071 000	51 816 440	47 834 691

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	10	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			