

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vadrózsa Német Nemz.Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 922	2 922
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 922	2 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		69 787	69 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		69 787	69 787
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 nézeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett nézeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		72 709	72 709
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 536 085	21 041 153	21 041 153
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375 153	375 153	375 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 160 932	20 666 000	20 666 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 536 085	21 113 862	21 223 862

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 536 085	21 113 862	20 935 438
1.1.	Személyi juttatások	14 129 000	14 087 079	14 077 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 000	1 846 000	1 838 106
1.3.	Dologi kiadások	4 561 085	5 180 783	5 020 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	20 536 085	21 113 862	20 935 438

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			