

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Vilmányi Óvoda</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>5</b>	<b>150 113</b>
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		5	113
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			150 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>5</b>	<b>150 113</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 226 000</b>	<b>47 273 162</b>	<b>44 088 402</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 072 979	2 072 979	2 072 979
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 153 021	45 200 183	42 015 423
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>46 226 000</b>	<b>47 273 167</b>	<b>44 238 515</b>

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Vilmányi Óvoda</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

*forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>46 226 000</b>	<b>47 273 167</b>	<b>44 085 906</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 366 000	35 664 137	34 219 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 335 000	9 392 444	9 392 444
1.3.	Dologi kiadások	2 525 000	2 216 586	473 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>46 226 000</b>	<b>47 273 167</b>	<b>44 085 906</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			