

9.3.1. melléklet a 2 / 2019 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02				
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	MódosítottEI 2019.11.30	Módosítás év vége	MódosítottEI 2019.12.31.
A		B				D
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 029 803		82029804		82 029 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 437 740		28 437 740		28 437 740
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	27 806 170		27 806 170		27 806 170
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 185 856		15 185 857		15 185 856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 600 037		10 600 037		10 600 037
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Ehvosonok és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-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.	Inventarizálás javak értékesítése					
5.2.	Inventarizálás értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	82 029 803		82 029 804		82 029 803
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	263 227 895	6 996 528	270 224 423		270 224 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 996 528	6 996 528		6 996 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Innyitói szervek (önkormányzati) támogatás (műzmenyifinanszírozás)	263 227 895		263 227 895		263 227 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 257 698	6 996 528	352 254 227		352 254 226

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	345 257 698	6 996 528	352 254 226		352 254 226
1.1.	Személyi juttatások	200 955 115	5 954 492	206 909 607		206 909 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 134 827	1 042 036	48 176 863		48 176 863
1.3.	Dologi kiadások	97 159 756		97 159 756		97 159 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000		8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 000		-		-
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 257 698	6 996 528	352 254 226		352 254 226
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		43				41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						