

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I. - Környei Vackor Óvoda és Bölcsöde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                    | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított EI<br>2017.09.30 | Módosítás<br>2017.11.30. | Módosított EI<br>2017.11.30 |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                           | E                        | F                           |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                             |                          |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>53 809 794</b>   | <b>53 809 794</b>           |                          | <b>53 809 794</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                             |                          |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 22 596 854          | 22 946 854                  |                          | 22 946 854                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                             |                          |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                             |                          |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 12 691 145          | 12 237 150                  |                          | 12 237 150                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 9 527 760           | 10 727 760                  |                          | 10 727 760                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 8 994 035           | 7 894 035                   |                          | 7 894 035                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 3 995                       |                          | 3 995                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                             |                          |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                             |                          |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                             |                          |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                             |                          |                             |
| 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 támogatás  |                     |                             |                          |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                             |                          |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                             |                          |                             |
| 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  |                     |                             |                          |                             |
| <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>53 809 794</b>   | <b>53 809 794</b>           |                          | <b>53 809 794</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>221 205 579</b>  | <b>221 321 911</b>          | <b>5 051 263</b>         | <b>226 373 174</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                             | 6 025 347                | 6 025 347                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                             |                          |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 221 205 579         | 221 321 911                 | -974 084                 | 220 347 827                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>275 015 373</b>  | <b>275 131 705</b>          | <b>5 051 263</b>         | <b>280 182 968</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                             |                          |                             |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított EI<br>2017.09.30 | Módosítás<br>2017.11.30. | Módosított EI<br>2017.11.30 |
| A               | B   | C                   | D                           | E                        | F                           |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>270 939 583</b>  | <b>271 055 915</b>          | <b>5 051 263</b>         | <b>276 107 178</b>          |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 150 403 257         | 150 494 857                 | 4 140 380                | 154 635 237                 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 37 290 386          | 37 315 118                  | 910 883                  | 38 226 001                  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 83 240 940          | 83 240 940                  |                          | 83 240 940                  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 000               | 5 000                       |                          | 5 000                       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                             |                          |                             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>4 075 790</b>    | <b>4 075 790</b>            |                          | <b>4 075 790</b>            |
| 2.1.            | Beruházások   | 2 488 290           | 2 488 290                   |                          | 2 488 290                   |
| 2.2.            | Felújítások   | 1 587 500           | 1 587 500                   |                          | 1 587 500                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                             |                          |                             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                             |                          |                             |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                             |                          |                             |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>275 015 373</b>  | <b>275 131 705</b>          | <b>5 051 263</b>         | <b>280 182 968</b>          |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 38 | 38 | 38 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0  | 0  |