

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.-Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>29 884 626</b>	<b>29 884 626</b>		<b>29 884 626</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 134 374	7 484 374		7 484 374
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	5 352 890	6 552 890		6 552 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 706 217	3 606 217		3 606 217
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>29 884 626</b>	<b>29 884 626</b>		<b>29 884 626</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>251 090 205</b>	<b>251 206 537</b>	<b>5 051 263</b>	<b>256 257 800</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>247 014 415</b>	<b>247 130 747</b>	<b>5 051 263</b>	<b>252 182 010</b>
1.1.	Személyi juttatások	143 043 729	143 135 329	4 140 380	147 275 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 671 290	35 696 022	910 883	36 606 905
1.3.	Dologi kiadások	68 294 396	68 294 396		68 294 396
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>251 090 205</b>	<b>251 206 537</b>	<b>5 051 263</b>	<b>256 257 800</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	35	35	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0