

Költségvetési szerv megnevezése	Vámoszabadi Vackor Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	4	6	7	8
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 438</b>	<b>4 462</b>	<b>3 544</b>	<b>79,43%</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 438	4 459	3 541	79,41%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Egyéb működési bevételek		3	3	100,00%
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		10	10	0,00%
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>2 438</b>	<b>4 472</b>	<b>3 544</b>	<b>79,25%</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>50 561</b>	<b>52 627</b>	<b>52 453</b>	<b>99,67%</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	272	368	368	100,00%
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	50 289	52 259	52 085	99,67%
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>52 999</b>	<b>57 099</b>	<b>55 997</b>	<b>98,07%</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52 824</b>	<b>55 486</b>	<b>53 180</b>	<b>95,84%</b>
	1.1. Személyi juttatások	34 532	34 512	32 915	95,37%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801	6 513	5 956	91,45%
	1.3. Dologi kiadások	11 491	14 461	14 309	98,95%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>176</b>	<b>1 613</b>	<b>1 613</b>	<b>100,00%</b>
	2.1. Beruházások	176	1 613	1 613	100,00%
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Költsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>53 000</b>	<b>57 099</b>	<b>54 793</b>	<b>95,96%</b>
