

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	3	4	6	7	8
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 139	5 520	2 979	53,97%	
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 135	5 515	2 976	53,96%	
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Egyéb működési bevételek	4	5	3	60,00%	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 139	5 520	2 979	53,97%	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	62 229	85 671	92 066	107,46%	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 065	12 062	12 065	100,02%	
6.2.	Központi irányító szerv	50 164	73 609	80 001	108,68%	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 368	91 191	95 045	104,23%	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 476	81 190	73 723	90,80%
1.1.	Személyi juttatások	44 369	50 411	46 912	93,06%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207	7 801	7 244	92,86%
1.3.	Dologi kiadások	11 900	22 978	19 567	85,16%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 892	10 005	8 005	80,01%
2.1.	Beruházások	2 592	9 680	7 680	79,34%
2.2.	Felújítások	1 300	325	325	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségen nyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 368	91 195	81 728	89,62%

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2					
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			26	866,67%
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb működési bevételek				
			2	3	26	866,67%
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2	3	26	866,67%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 597	62 720	56 093	89,43%
	6.2.	központ irányító szerv	27	27	27	100,00%
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
			51 570	62 693	56 066	89,43%
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	51 599	62 723	56 119	89,47%

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	45 866	49 820	43 878	88,07%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 779	38 906	33 960	87,29%
	1.3.	Dologi kiadások	5 085	5 795	5 099	87,99%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 002	5 119	4 819	94,14%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások	5 733	12 904	11 949	92,60%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 087	2 087	100,00%
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	51 599	62 724	55 827	89,00%