

Költségvetési szerv megnevezése	Vaskúti Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	457 300	656 448	656 448
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 602	15 602
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	360 000	504 588	504 588
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 200	136 235	136 235
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	23	23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	457 300	656 448	656 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 615 035	45 767 744	45 767 744
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 017	191 947	191 947
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 393 018	45 575 797	45 575 797
9.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 072 335	46 424 192	46 424 192

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 913 335	44 830 986	44 574 851
1.1.	Személyi juttatások	28 011 712	28 902 086	28 902 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 641 523	3 753 142	3 753 142
1.3.	Dologi kiadások	16 260 100	12 175 758	11 919 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 159 000	1 593 206	1 593 206
2.1.	Beruházások	2 159 000	1 593 206	1 593 206
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 072 335	46 424 192	46 168 057

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5,0	5,0	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			