

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	1.módosítás	Összesen
L.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	50 300	281 614
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól								
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek								
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B4	Működési bevételek	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	0	231 314
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0			50 300	50 300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
K1	Személyi juttatások	18 425 727	20 849 575	0	20 849 575	24 032 862			24 032 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 351	3 741 883		3 741 883	3 711 105			3 711 105
K3	Dologi kiadások	10 512 652	8 746 375	1 524 000	10 270 375	10 295 140		-777 595	9 517 545
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	0	0		0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 7.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0		0	0			0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0		0	0			0
	Felhalmozási tartalék				0				0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)				0				0
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)				0				0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-827 895	36 979 898
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-827 895	36 979 898
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	95 175	95 175
	Ebből: működési	0			0			95 175	95 175
	fejlesztési				0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		-923 070	36 884 723
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K914	Megelőlegezések				0				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-827 895	36 979 898
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
	Ebből: Működési	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	145 475	281 614
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-923 070	36 979 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
	Ebből: Működési	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	-777 595	37 261 512
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	-32 852 733	-37 807 793	0	923 070	-36 979 898
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	-923 070	36 979 898