

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsöde				04
2.	Feladat megnevezés		-----				

forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	790 000	790 000	617 464	78%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	461 577	71%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	140 000	140 000	151 639	108%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			13	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek			4 235	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	790 000	790 000	617 464	78%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	159 943 334	159 943 334	155 438 093	97%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	159 943 334	159 943 334	155 438 093	97%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>159 943 334</i>	<i>159 890 520</i>	<i>155 385 279</i>	<i>97%</i>
49.			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		<i>52 814</i>	<i>52 814</i>	<i>100%</i>
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	160 733 334	160 733 334	156 055 557	97%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	160 377 334	156 802 334	152 564 927	97%
55.	K1		Személyi juttatások	123 324 984	122 950 984	120 474 251	98%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 666 350	21 040 350	20 486 158	97%
57.	K3		Dologi kiadások	16 386 000	12 811 000	11 604 518	91%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	356 000	3 931 000	3 393 570	86%
61.	K6		Beruházások	356 000	3 931 000	3 393 570	86%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	160 733 334	160 733 334	155 958 497	97%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			35	35	32	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	