

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
						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	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				
1.		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	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	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	850 000	2 236 000	2 290 959	102%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	2 036 000	2 035 772	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	200 000	200 000	255 165	128%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			18	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
30.		B411	Egyéb működési bevételek			4	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0%
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	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	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)	850 000	2 236 000	2 290 959	102%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	215 741 802	215 741 802	209 685 973	97%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	215 741 802	215 741 802	209 685 973	97%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	215 741 802	215 415 290	209 359 461	97%
49.			ebből Maradvány igénybevétele		326 512	326 512	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	216 591 802	217 977 802	211 976 932	97%
53.			Kiadások				
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	216 210 802	216 596 802	209 841 282	97%
55.	K1		Személyi juttatások	174 066 802	167 096 802	165 081 015	99%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 581 000	24 581 000	21 832 101	89%
57.	K3		Dologi kiadások	17 563 000	24 919 000	22 928 166	92%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	381 000	1 381 000	1 316 446	95%
61.	K6		Beruházások	381 000	1 381 000	1 316 446	95%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	216 591 802	217 977 802	211 157 728	97%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			36	36	36	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	