

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Városi Bölcsőde</b>        | <b>04</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-<br>szám                                   | Bevételi jogcím  | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú módosítás<br>utáni előirányzat |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| A  | B  | C                      | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                 |
| <b>Bevételek</b>                               |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>1</b>                                       | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>525 000</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | <b>525 000</b>                          |
| 2  | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 3  | Szolgáltatások ellenértéke   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 4  | Közvetített szolgáltatások értéke  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 5  | Tulajdonosi bevételek  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 6  | Ellátási díjak   | 525 000                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 525 000                                 |
| 7  | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 8  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 9  | Kamatbevételek   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 10   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 11   | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 12   | Egyéb működési bevételek   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>13</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 14   | Elvonások és befizetések bevételei   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 17   | 16-ból EU támogatás  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>18</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>19</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 20   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 21   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 22   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 23   | 22-ből EU-s támogatás  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>24</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 25   | Immateriális javak értékesítése  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 26   | Ingatlanok értékesítése  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 27   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>28</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>29</b>                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>30</b>                                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>525 000</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | <b>525 000</b>                          |
| <b>31</b>                                      | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>53 840 922</b>      | <b>3 693 799</b> | <b>207 793</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>3 901 592</b>        | <b>57 742 514</b>                       |
| 32   | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 78 631                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 78 631                                  |
| 33   | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 34   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 53 762 291             | 3 693 799        | 207 793          |                  |                  |                  |                  | 3 901 592               | 57 663 883                              |
| <b>35</b>                                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>54 365 922</b>      | <b>3 693 799</b> | <b>207 793</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>3 901 592</b>        | <b>58 267 514</b>                       |
| <b>Kiadások</b>                                |  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>1</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>54 365 922</b>      | <b>2 713 534</b> | <b>207 793</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>2 921 327</b>        | <b>57 287 249</b>                       |
| 2  | Személyi juttatások  | 39 019 909             | 3 184 109        | -515 714         |                  |                  |                  |                  | 2 668 395               | 41 688 304                              |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 4 897 088              | 413 934          | 10 957           |                  |                  |                  |                  | 424 891                 | 5 321 979                               |
| 4  | Dologi kiadások  | 10 448 925             | -884 509         | 712 550          |                  |                  |                  |                  | -171 959                | 10 276 966                              |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>7</b>                                       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                        | <b>980 265</b>   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>980 265</b>          | <b>980 265</b>                          |
| 8  | Beruházások  |                        | 980 265          |                  |                  |                  |                  |                  | 980 265                 | 980 265                                 |
| 9  | Felújítások  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 10   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| 11   | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>12</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |   |
| <b>13</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>54 365 922</b>      | <b>3 693 799</b> | <b>207 793</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>3 901 592</b>        | <b>58 267 514</b>                       |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |                        | <b>7</b>         |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>                | <b>7</b>                                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |                        | <b>0</b>         |                  |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                                |