

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSÖDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| | feladatok | | | feladatok | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 23 663 | 17 970 | 41 633 | 23 663 | 17 970 | 41 633 |
| B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről | | | 0 | | | 0 |
| B4. Működési bevételek | 23 663 | 17 970 | 41 633 | 23 663 | 17 970 | 41 633 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 12 950 | 12 950 | 0 | 12 950 | 12 950 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| B405. Ellátási díjak | 18 632 | 0 | 18 632 | 18 632 | 0 | 18 632 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 031 | 5 000 | 10 031 | 5 031 | 5 000 | 10 031 |
| B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | | | 0 | | |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | | | 408 054 | | | 408 310 |
| B8131. Előző évi maradvány | | | 0 | | 11 523 | 11 523 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 663 | 17 970 | 449 687 | 23 663 | 17 970 | 461 466 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| KIADÁSOK | | | | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 437 586 | 12 101 | 449 687 | 449 365 | 12 101 | 461 466 |
| K1. Személyi juttatások | 268 789 | | 268 789 | 269 003 | | 269 003 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 58 602 | | 58 602 | 58 644 | | 58 644 |
| K3. Dologi kiadások | 106 663 | 12 101 | 118 764 | 109 354 | 12 101 | 121 455 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| K6. Beruházások | 3 507 | 0 | 3 507 | 12 339 | 0 | 12 339 |
| Óvodák beszerzései (bútorok, mosógép) | 550 | | | 550 | | |
| Diákotthon konyha és tálalókonyha beszerzései (főzőüst, hűtőszekrény) | 2 416 | | | 2 416 | | |
| Bajcsy konyhára 3db hűtő vásárlása | 541 | | | 541 | | |
| 2017. évi maradványból | | | | 8 832 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 437 586 | 12 101 | 449 687 | 449 365 | 12 101 | 461 466 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Központi, irányító szervei támogatás | 408 054 | 408 310 |
|---|----------------|----------------|

| Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható rész-előirányzatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| Élelmiszer | 81 007 | 81 007 |
| Közműdíjak | 12 446 | 12 446 |