

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 13/2017. (IX.28.) sz.rendelet | | | Módosított előirányzat | | |
|---|---|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| | feladatok | | | feladatok | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
| B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről | | 800 | 800 | | 800 | 800 |
| B4. Működési bevételek | 23 263 | 21 115 | 44 378 | 23 263 | 21 115 | 44 378 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 16 586 | 16 586 | 0 | 16 586 | 16 586 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| B405. Ellátási díjak | 18 317 | 0 | 18 317 | 18 317 | 0 | 18 317 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 946 | 4 489 | 9 435 | 4 946 | 4 489 | 9 435 |
| B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | | | 0 | | |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | | | 393 851 | | | 394 829 |
| B8131. Előző évi maradvány | | 7 785 | 7 785 | | 7 785 | 7 785 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 263 | 21 115 | 446 814 | 23 263 | 21 115 | 447 792 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 430 446 | 16 368 | 446 814 | 430 941 | 16 851 | 447 792 |
| K1. Személyi juttatások | 251 174 | 2 287 | 253 461 | 251 579 | 2 287 | 253 866 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 61 464 | 603 | 62 067 | 61 554 | 603 | 62 157 |
| K3. Dologi kiadások | 102 026 | 13 249 | 115 275 | 102 026 | 13 249 | 115 275 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| K6. Beruházások | 15 757 | 229 | 15 986 | 15 757 | 712 | 16 469 |
| Kombi gőzpároló | 5 080 | | | 5 080 | | |
| Főzőüstök beszerzése | 3 070 | | | 3 070 | | |
| Autmentor 2016/6 pályázat | | 229 | | | 229 | |
| Fénymásoló beszerzése | | | | | 483 | |
| 2016. évi maradványból | 7 607 | | | 7 607 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 430 446 | 16 368 | 446 814 | 430 941 | 16 851 | 447 792 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Központi, irányító szervei támogatás | 393 851 | 394 829 |
|---|----------------|----------------|

| Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok | Módosított ei. | Módosított ei. |
|---|-------------------|-------------------|
| Élelmiszer | 72 920 | 72 920 |
| Közműdíjak | 16 186 | 16 186 |