

Sorszám	Megnevezés	Bölcsőde		
		előirányzat	módosított el.	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	370 505 058	368 790 268	313 430 175
1.	Személyi juttatások	245 628 073	244 818 702	243 684 537
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 931 649	32 741 020	32 741 020
3.	Dologi kiadások	92 945 336	91 230 546	37 004 618
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 000	1 774 790	1 726 421
1.	Beruházások	60 000	1 774 790	1 726 421
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingbezerződésben kikötött kölcsön törlesztésére teljesített kiadások			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 565 058	370 565 058	315 156 596

Sorszám	Megnevezés	Bölcsőde		
		előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 082 000	12 082 000	23 727 911
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
7.	Közhatalmi bevételek			
	Adók			
	Írtékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
8.	Működési bevételek	12 082 000	12 082 000	23 727 911
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 724 447
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	13 161 534
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 082 000	1 082 000	1 317 322
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Statisztikai felmérések értékesítése			
	Egyéb működési bevételek	0		7 524 608
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 483 058	358 483 058	306 253 271
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		11 413 613	11 413 613
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358 483 058	347 069 445	294 839 658
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
1.				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 565 058	370 565 058	329 981 182