4. melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Óvoda								
Összes bevétel, kiadás									
	Forintban								
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**kötelező feladatok előirányzata**	**önként vállalt feladatok előirányzata**	**államigazgatási feladatok előirányzata**	**Kötelező feladatok módosítása**	**Önként vállalt feladatok módosítása**	**államigazgatási feladatok módosítása**	**Kötelező feladatok teljesítése**	**Önként vállalt feladatok teljesítése**	**államigazgatási feladatok teljesítése**
2	**3**								
Bevételek									
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	**17 424 500**	**0**	**0**	**16 450 482**	**0**	**0**	**16 450 482**		
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	12 800 000			12 018 028			12 018 028		
Közvetített szolgáltatások értéke	0			7622			7622		
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	620 000			618 870			618 870		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 704 400			3494517			3494517		
Általános forgalmi adó visszatérülése				0					
Kamatbevételek	100			1			1		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési bevételek	300 000			311444			311444		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	**0**								
Elvonások és befizetések bevételei									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0					
- ebből EU támogatás									
Közhatalmi bevételek									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	**0**								
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
- ebből EU-s támogatás									
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	**0**								
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)									
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	**59 037 179**	**0**	**0**	**61 127 196**	**0**	**0**	**61 127 196**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 026 300			1 026 300			1 026 300		
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 010 879			60 100 896			60 100 896		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**76 461 679**	**0**	**0**	**77 577 678**	**0**	**0**	**77 577 678**		
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**76 461 679**	**0**	**0**	**73 473 573**	**0**	**0**	**72 386 190**	**0**	**0**
Személyi juttatások	46 030 200			47 446 563			46 484 277		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 236 400			6 371 109			6 246 012		
Dologi kiadások	24 195 079			19 655 901			19 655 901		
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	0			0					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	**0**	**0**	**0**	**4 104 105**	**0**	**0**	**4 104 105**	**0**	**0**
Beruházások	0			582 112			582 112		
Felújítások				3 040 033			3 040 033		
Felújítási célú Áfa				481 960			481 960		
Tartalékok									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**76 461 679**	**0**	**0**	**77 577 678**	**0**	**0**	**76 490 295**	**0**	**0**
létszámkeret/fő	**9**								
közmunka									