5. 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.)	**9 927 000**	**0**	**0**	**12 692 762**	**0**	**0**	**12 991 441**		
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	6 400 000			6 807 914			7 263 905		
Közvetített szolgáltatások értéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	3 527 000			5 527 000			5 499 059		
Kiszámlázott általános forgalmi adó							226 415		
Általános forgalmi adó visszatérülése				357 848					
Kamatbevételek							1 738		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							324		
Egyéb működési bevételek									
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									
- 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	**16 417**								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)									
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	**85 845 783**	**0**	**0**	**87 667 233**	**0**	**0**	**86 780 382**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány igénybevétele	836 745			836 745			836 745		
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 009 038			86 830 488			85 943 637		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**95 789 200**	**0**	**0**	**100 359 995**	**0**	**0**	**99 771 823**		
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**92 928 504**	**0**	**0**	**101 436 544**	**0**	**0**	**99 278 031**	**0**	**0**
Személyi juttatások	63 171 000			65 808 659			65 466 923		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 915 000			9 239 877			9 239 877		
Dologi kiadások	14 989 210			25 302 214			24 571 231		
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	5 853 294			1085794					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	**2 860 696**	**0**	**0**	**916 041**	**0**	**0**	**872 992**	**0**	**0**
Beruházások	2 860 696			916 041			872 992		
Felújítások									
Egyéb fejlesztési célú kiadások									
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
Tartalékok									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**95 789 200**	**0**	**0**	**102 352 585**	**0**	**0**	**100 151 023**	**0**	**0**
létszámkeret/fő	**15**			**15**			**16**		
közmunka									