5. melléklet

költségvetési szerv megnevezése	**Óvoda**								
Összes bevétel, kiadás									
	Forintban								
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**kötelező feladatok előirányzata**	**önként vállalt feladatok előirányzata**	**államigazgatás i feladatok előirányzata**	**Kötelező feladatok módosítása**	**Önként vállalt feladatok módosítása**	**államigazgatási feladatok módosítása**	**Kötelező feladatok teljesítése**	**Önként vállalt feladatok teljesítése**	**államigazgatás i feladatok teljesítése**
2	**3**								
Bevételek									
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	**15 726 000**	**0**	**0**	**15 726 000**	**0**	**0**	**17 541 313**		
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	7 382 000			7 382 000			7 384 179		
Közvetített szolgáltatások értéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000			5 590 924		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 344 000			3 344 000			3 503 269		
Általános forgalmi adó visszatérülése							1061484		
Kamatbevételek							1 451		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési bevételek							6		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	**4 301 298**	**0**	**0**	**4 301 298**	**0**	**0**	**716 646**		
Elvonások és befizetések bevételei									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 301 298			4301298			716646		
- 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.)	**96 058 605**	**0**	**0**	**106 187 891**	**0**	**0**	**103 997 654**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 530 472			1 530 472			1 530 472		
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 528 133			104 657 419			102 467 182		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**116 085 903**	**0**	**0**	**126 215 189**	**0**	**0**	**122 255 613**		
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**115 577 903**	**0**	**0**	**118 376 103**	**0**	**0**	**116 319 497**	**0**	**0**
Személyi juttatások	76 631 000			78 991 815			78 825 827		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 372 000			10 478 000			10 477 180		
Dologi kiadások	28 574 903			28 906 288			27 016 490		
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások									
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	**508 000**	**0**	**0**	**7 839 086**	**0**	**0**	**5 531 853**	**0**	**0**
Beruházások	508 000			7 839 086			5 531 853		
Felújítások									
Egyéb fejlesztési célú kiadások									
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
Tartalékok									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**116 085 903**	**0**	**0**	**126 215 189**	**0**	**0**	**121 851 350**	**0**	**0**
létszámkeret/fő	**15**			**15**			**15**		
közmunka									