

5. melléklet a 2./2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Búzavirág Óvoda

forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek	663 500	663 500
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	663 500	663 500
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	40 407 500	40 807 864
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 521 787	38 922 151
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 885 713	1 885 713
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 071 000	41 471 364

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 071 000	39 471 364
	1.1.	Személyi juttatások	23 292 000	23 694 373
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 279 000	5 279 000
	1.3.	Dologi kiadások	10 500 000	10 497 991
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	2 000 000	2 000 000
	2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 071 000	41 471 364

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.