

5. melléklet a 2/2018. (II.20.) 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	3 417 000	3 417 000
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.)		100 000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100 000
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 417 000	3 517 000
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	40 219 000	40 219 000
	5.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	39 343 192	39 343 192
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	875 808	875 808
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 636 000	43 736 000

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 096 000	41 096 000
	1.1.	Személyi juttatások	24 925 000	24 925 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 971 000	4 971 000
	1.3.	Dologi kiadások	11 200 000	11 200 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	2 540 000	2 640 000
	2.1.	Beruházások	2 540 000	2 640 000
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 636 000	43 736 000

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

„