

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde		04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 900	4 970
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
9.		1.3.	Bérleti díj		
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 685	3 441
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 615	929
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
14.		1.8.	Kamatbevétel		
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
17.		2.2.	- ebből EU támogatás		
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
19.		2.4.	- ebből EU támogatás		
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	74 215	87 726
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 115	92 696
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 115	92 696
30.	Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 115	92 696
32.		1.1.	Személyi juttatások	44 744	50 162
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 081	13 544
34.		1.3.	Dologi kiadások	30 290	28 990
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
38.		2.1.	Beruházások		
39.		2.2.	Felújítások		
40.		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
41.		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	87 115	92 696
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	26
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0