9.4 melléklet

Költségvetési szerv	Városi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel,kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**87 400**								**87 400**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	87 400								87 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**87 400**								**87 400**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**24 809 660**	**83 729**	**2 331 267**	**-572 984**				**1 842 012**	**26 651 672**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 533								87 533
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 722 127	83 729	2 331 267	-572 984				1 842 012	26 564 139
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**24 897 060**	**83 729**	**2 331 267**	**-572 984**				**1 842 012**	**26 739 072**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**24 573 060**	**83 729**	**2 585 267**	**-572 984**				**2 096 012**	**26 669 072**
1.1.	Személyi juttatások	16 992 420	70 064	1 342 269	336 001				1 748 334	18 740 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 316 340	13 665	269 244	65 730				348 639	3 664 979
1.3.	Dologi kiadások	4 264 300		973 754	-974 715				-961	4 263 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**324 000**		**-254 000**					**-254 000**	**70 000**
2.1.	Beruházások	324 000		-254 000					-254 000	70 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**24 897 060**	**83 729**	**2 331 267**	**-572 984**				**1 842 012**	**26 739 072**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**							**0**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**