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	1.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									87 400
1.5.	Ellátási díjak	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**						**83 729**	**24 893 389**
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						83 729	24 805 856
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**24 897 060**	**83 729**						**83 729**	**24 980 789**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**24 573 060**	**83 729**						**83 729**	**24 656 789**
1.1.	Személyi juttatások	16 992 420	70 064						70 064	17 062 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 316 340	13 665						13 665	3 330 005
1.3.	Dologi kiadások	4 264 300								4 264 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**324 000**								**324 000**
2.1.	Beruházások	324 000								324 000
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**						**83 729**	**24 980 789**

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