

4. melléklet a 6/2018. (V.11.)
önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	Ft-ban
1.	Működési bevételek (2+5+6)	8 516 233
2.	Intézményi működési bevételek	8 466 233
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>8 054 537</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>307 541</i>
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Működési bevételek	50 000
8.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>50 000</i>
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási bevételek	
11.	Pénzmaradvány	2 802 120
12.	Önkormányzati támogatás	99 352 702
13.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>90 804 557</i>
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>8 548 145</i>
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)	110 671 055
16.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>101 815 369</i>
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>8 855 686</i>
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	107 090 972
20.	Személyi juttatások	64 541 636
21.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>57 766 892</i>
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>6 774 744</i>

23.	Szociális hozzájárulási adó	15 086 037
24.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>13 523 704</i>
25.	<i>Önként vállalat feladatok</i>	<i>1 562 333</i>
26.	Dologi kiadások	27 370 300
27.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>27 159 232</i>
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>211068</i>
29.	Felhalmozási kiadások	92 999
30.	Kötelező feladatok	92 999
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)	107 090 972
32.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>98 542 827</i>
33.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>8 548 145</i>

Éves engedélyezett létszáma	22
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>15</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>7</i>
<i>Közcélú feladatra</i>	<i>0</i>