

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
Ezer forintban							
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	2 933	3 148	2 850	91%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	263	263	273	104%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	2 102	2 102	1 801	86%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	568	493	486	99%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		290	290	100%
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részecsdék értékesítése				
36.		B55	Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 933	3 148	2 850	91%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	105 453	102 728	99 708	97%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	105 453	102 728	99 708	97%
48.			ebből: Központi, irányító szervi támogatás	105 453	102 728	99 708	
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	108 386	105 876	102 558	97%
52.			Kiadások				
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	107 087	102 805	99 766	97%
54.	K1		Személyi juttatások	63 552	59 643	59 643	100%
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873	17 740	17 725	100%
56.	K3		Dologi kiadások	25 662	25 422	22 398	88%
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 299	3 071	3 058	100%
60.	K6		Beruházások	1 299	3 071	3 058	100%
61.	K7		Felújítások				
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	108 386	105 876	102 824	97%
64.			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	24	
65.			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	