

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Városi Bölcsőde                        | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>87 400</b>       | <b>87 400</b>          | <b>208 053</b>            |
| 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                 | 164 800                   |
| 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   |                     |                        | 43 253                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                           |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>87 400</b>       | <b>87 400</b>          | <b>208 053</b>            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>24 809 660</b>   | <b>26 651 672</b>      | <b>25 898 047</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 87 533              | 87 533                 | 87 533                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 24 722 127          | 26 564 139             | 25 810 514                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>24 897 060</b>   | <b>26 739 072</b>      | <b>26 106 100</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>24 573 060</b> | <b>26 669 072</b> | <b>25 897 883</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 16 992 420        | 18 740 754        | 18 657 175        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 316 340         | 3 664 979         | 3 653 243         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 4 264 300         | 4 263 339         | 3 587 465         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>324 000</b>    | <b>70 000</b>     | <b>66 480</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   | 324 000           | 70 000            | 66 480            |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>24 897 060</b> | <b>26 739 072</b> | <b>25 964 363</b> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 7 |   | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |