5. melléklet

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	**Előirányzat összege Ft**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (2+5+6+7)**	**69 275 670**
2.	Intézményi működési bevételek	69 247 670
3.	*Ebből Kötelező feladok*	69 247 670
4.	*Önként vállalt feladatok*	
5.	Szolgáltatások	14 000
6.	Egyéb működési bevétel	14 000
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	
8.	*Ebből Kötelező feladatok (5+6+7)*	*28 000*
9.	*Önként vállalt feladatok*	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	**Pénzmaradvány**	**1 682 218**
	Ebből Kötelező feladatra	1 682 218
12.	**Önkormányzati támogatás**	**400 904 822**
13.	*Ebből Kötelező feladatok*	*400 904 822*
14.	*Önként vállalt feladatok*	
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+12)**	**471 862 710**
16.	*Ebből Kötelező feladatok*	*471 862 710*
17.	*Önként vállalt feladatok*	
18.	**Kiadások**	
19.	**Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)**	**471 503 682**
20.	Személyi juttatások	313 846 225
21.	*Ebből Kötelező feladatok*	*313 846 225*
22.	*Önként vállalt feladatok*	
23.	Szociális hozzájárulási adó	41 151 700
24.	*Ebből Kötelező feladatok*	*41 151 700*
25.	*Önként vállalat feladatok*	
26.	Dologi kiadások	116 505 757
27.	*Ebből Kötelező feladatok*	*116 505 757*
28.	*Önként vállalt feladatok*	
29.	**Felhalmozási kiadások**	**359 028**
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	359 028
31.	Felújítás	
32.	*Ebből kötelező feladatra*	*359 028*
33.	*önként vállalt feladatokra*	
34.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+29)**	**471 862 710**
35.	***Ebből Kötelező feladatok***	*471 862 710*

	A	B
	Előirányzat megnevezése	**Előirányzat összege Ft**
	Bevételek	
36.	***Önként vállalt feladatokra***	
Éves engedélyezett létszáma		**33**
Ebből Kötelező feladatokra		33
Önként vállalt feladatokra		
Közcélú feladatra		