

|                     |                                                                             |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde                                      | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása | 02 |

**Forintban!**

| Sor-szám                                | Bevételi jogcím                                                         | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... 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.)                                     |                     | 1 732 952        |                   |                   |                   |                   |                   | 1 732 952            | 1 732 952                           |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                          |                     | 1                |                   |                   |                   |                   |                   | 1                    | 1                                   |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 1 732 951        |                   |                   |                   |                   |                   | 1 732 951            | 1 732 951                           |
| 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.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.2.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.3.                                    | 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.)                            |                     | 1 732 952        |                   |                   |                   |                   |                   | 1 732 952            | 1 732 952                           |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 62 832 000          | 1 207 992        |                   |                   |                   |                   |                   | 1 207 992            | 64 039 992                          |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 62 832 000          | 1 207 992        |                   |                   |                   |                   |                   | 1 207 992            | 64 039 992                          |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 62 832 000          | 2 940 944        |                   |                   |                   |                   |                   | 2 940 944            | 65 772 944                          |
| Kiadások                                |                                                                         |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 62 832 000          | 2 940 944        |                   |                   |                   |                   |                   | 2 940 944            | 65 772 944                          |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                     | 49 580 000          | 2019427          |                   |                   |                   |                   |                   | 2 019 427            | 51 599 427                          |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 695 000           | 634884           |                   |                   |                   |                   |                   | 634 884              | 8 329 884                           |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                         | 5 557 000           | 286633           |                   |                   |                   |                   |                   | 286 633              | 5 843 633                           |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                             |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 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.)                                           | 62 832 000          | 2 940 944        |                   |                   |                   |                   |                   | 2 940 944            | 65 772 944                          |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 14                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      | 14                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                         |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |