

|                                 |                                |    |
|---------------------------------|--------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ormosbányai Százszorszép Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok             | 01 |

forintban !

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |                     | 267                    | 375        |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     |                        |            |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        |            |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |            |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     | 267                    | 375        |
|           | 1.9. | Egyéb működési bevételek                                          |                     |                        |            |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     |                     |                        |            |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)      |                     |                        |            |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Önkormányzati támogatás                                       |                     |                        |            |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        |                     | 267                    | 375        |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 71 371 629          | 71 390 534             | 68 481 182 |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     | 18 905                 | 18 905     |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
|           | 6.3. | Intérmény finanszírozás                                           | 71 371 629          | 71 371 629             | 68 462 277 |
| 7.        |      | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                     |                        |            |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 71 371 629          | 71 390 801             | 68 481 557 |

| Kiadások |      |                                                                       |            |            |            |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 69 022 129 | 67 710 495 | 64 792 394 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 47 523 535 | 47 532 660 | 47 100 411 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 927 396  | 5 927 396  | 5 770 983  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 15 571 198 | 14 250 439 | 11 921 000 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |            |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |            |            |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)                  | 2 349 500  | 3 680 306  | 3 680 306  |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           | 2 349 500  |            |            |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |            | 3 680 306  | 3 680 306  |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |            |            |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |            |
| 3.       |      | III. Kölcsön nyújtása                                                 |            |            |            |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |            |            |            |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 71 371 629 | 71 390 801 | 68 472 700 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  |