Költségvetési szerv megnevezése	**Varbói Napközi Otthonos Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….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.)**	**4 400 000**								**4 400 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000								**4 000 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	400 000								**400 000**
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									
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.)**	**4 400 000**								**4 400 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**22 316 550**	**1 534 850**						**1 534 850**	**23 851 400**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 534 850						**1 534 850**	**1 534 850**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 316 550								**22 316 550**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 716 550**	**1 534 850**						**1 534 850**	**28 251 400**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**26 716 550**	**1 534 850**						**1 534 850**	**28 251 400**
1.1.	Személyi juttatások	14322860	1276815						1 276 815	15 599 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2568800	258035						258 035	2 826 835
1.3.	Dologi kiadások	9824890								9 824 890
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.)**	**26 716 550**	**1 534 850**						**1 534 850**	**28 251 400**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**								**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**								**2**