

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Meseház Óvoda Balsa                    | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 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                                                          |             |
| 1.9.             | 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.+4.2.)     |             |
| 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                                                 |             |
| 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.)                            |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 22 442 910  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 22 442 910  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 22 442 910  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 22 442 910 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 16 969 647 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 273 263  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 2 200 000  |
| 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.)                                       | 22 442 910 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |