

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önállóan működő költségvetési szerv | 02 |
| Feladat megnevezése | Napközi Otthonos Óvoda | |

Ezer 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.) | 10 698 | 9 130 | 9 130 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 192 | 1 323 | 1 323 |
| | 1.3. | Bérleti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 6 411 | 5 023 | 5 023 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 824 | 947 | 947 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 271 | 1 837 | 1 837 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 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 pénzeszközök 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 | 15 766 | 17 292 | 17 292 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 26 464 | 26 422 | 26 422 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 546 | 546 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 546 | 546 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 26 464 | 26 968 | 26 968 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 464 | 26 968 | 26 385 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 12 024 | 12 614 | 12 614 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA | 2 747 | 3 082 | 3 082 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 11 693 | 10 726 | 10 689 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 546 | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 26 464 | 26 968 | 26 385 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |