

|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| 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             |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                     |                        |               |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | <b>10 698</b>       | <b>-1 568</b>          | <b>9 130</b>  |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                     |                        |               |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 1 192               | 131                    | 1 323         |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                     | 0                      |               |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             | 6 411               | -1 388                 | 5 023         |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                | 824                 | 123                    | 947           |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 2 271               | -434                   | 1 837         |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |                     |                        |               |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                     |                        |               |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |                     |                        |               |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |               |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |               |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |               |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |               |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |               |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |               |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |               |
| 4.               |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>15 766</b>       | <b>1 526</b>           | <b>17 292</b> |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>26 464</b>       | <b>-42</b>             | <b>26 422</b> |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                        | <b>546</b>    |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 0                   | 546                    | 546           |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |               |
| 7.               |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                        |               |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>26 464</b>       | <b>504</b>             | <b>26 968</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |               |            |               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1.              | 2.   | 3.                                                                    | 4.            | 5.         | 6.            |
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>26 464</b> | <b>504</b> | <b>26 968</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 12 024        | 590        | 12 614        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA                                          | 2 747         | 335        | 3 082         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 11 693        | 590        | 10 726        |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |            |               |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 0             | 546        | 546           |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |               |            |               |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |               |            |               |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |            |               |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |            |               |
| 3.              |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |               |            |               |
| 4.              |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |               |            |               |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>26 464</b> | <b>504</b> | <b>26 968</b> |

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