

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ciráki Napköziotthonos Óvoda                            | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

Forintban!

| Sor-szám                                       | Bevételi jogcím  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A  | B  | C                   | D                | E                | J=(D+E)              | K=(C+J)                             |
| <b>Bevételek</b>                               |  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.   | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | 760 000             |                  |                  |                      | 760 000                             |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke  | 760 000             | -2 981           |                  | -2 981               | 757 019                             |
| 1.4.   | Tulajdonosi bevételek  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.5.   | Ellátási díjak   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.8.   | Kamatbevételek   |                     | 3                |                  | 3                    | 3                                   |
| 1.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.10.  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.11.  | Egyéb működési bevételek   |                     | 2 978            |                  | 2 978                | 2 978                               |
| 2.   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 2.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 3.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.1.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.3.   | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.   | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.1.   | Immateriális javak értékesítése  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.2.   | Ingatlanok értékesítése  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 6.   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 7.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 8.   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | 760 000             |                  |                  |                      | 760 000                             |
| 9.   | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 27 071 245          | 373 696          |                  |                      | 27 071 245                          |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 102 520             |                  |                  |                      | 102 520                             |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 26 968 725          |                  |                  |                      | 26 968 725                          |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 27 831 245          | 373 696          |                  |                      | 27 831 245                          |
| <b>Kiadások</b>                                |  |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                          | 27 831 245          |                  |                  |                      | 27 831 245                          |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 16 632 745          |                  |                  |                      | 16 632 745                          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 2 200 000           |                  |                  |                      | 2 200 000                           |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 8 998 500           |                  |                  |                      | 8 998 500                           |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 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.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>   | 27 831 245          |                  |                  |                      | 27 831 245                          |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | 3                   |                  |                  |                      | 3                                   |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | 0                   |                  |                  |                      |                                     |