

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 043	20 043	104	20 147
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 595	1 595	163	1 758
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 187	14 187	-81	14 106
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 261	4 261	22	4 283
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	20 043	20 043	104	20 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 590	119 590	-3 011	116 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 492	1 492		1 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 098	118 098	-3 011	115 087
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 633	139 633	-2 907	136 726

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 633	139 435	-4 726	134 709
1.1.	Személyi juttatások	65 917	65 917	-1 741	64 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 587	8 587	175	8 762
1.3.	Dologi kiadások	65 129	64 931	-4 683	60 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 523	1 523
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)		198	1 819	2 017
2.1.	Beruházások		198	1 819	2 017
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 633	139 633	-2 907	136 726

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0