

|                                 |                                              |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                       |  |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>27 144</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 100          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 19 273         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 771          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 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                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>27 144</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>243 534</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 566          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 241 968        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>270 678</b> |

|                 |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>270 678</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 147 841        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 19 348         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 103 489        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>270 678</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |