

|                         |                                                       |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Ktgv.-i szerv</b>    | <b>Költségvetési szerv I. KÖNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA</b> |  |
| <b>Feladat megnevez</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>         |  |

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                | <b>Mód. ei.</b>   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                   | <b>4</b>          |
|              | <b>Bevételek</b>                                                           |                   |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 185 604</b>  |
| 1.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |
| 1.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.         | Ellátási díjak                                                             | 2 147 527         |
| 1.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 579 853           |
| 1.7.         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 381 000           |
| 1.8.         | Kamatbevételek                                                             | 518               |
| 1.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.        | Egyéb működési bevételek                                                   | 76 706            |
| <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>3 185 604</b>  |
| <b>9.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>85 126 777</b> |
| 9.1.         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 641 202           |
| 9.2.         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 84 485 575        |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>88 312 381</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>88 222 382</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 60 661 252        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 465 998         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 19 095 132        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>89 999</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 89 999            |
| 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>88 312 381</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>16</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  |