

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03	03	03
Feladat megnevezése	Katlica Óroda			

Ezer forintban I					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított
1	2				
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 669	18 610	18 610
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		127	127
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	4 460	4 460
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 755	9 585	9 585
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 525	495	495
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 308	3 953	3 953
	1.7.	Országlek, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Pelhamozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Pelhamozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	82 757	66 600	66 600
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	112 426	85 210	85 210
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		679	717
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		679	717
	6.2.	Változási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetl, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)	112 426	85 899	85 937

Kiadások					
1.	2.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított
1	2				
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1.	Személyi juttatások	111 525	85 576	85 576
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 354	47 906	47 906
	1.3.	Dologi kiadások	12 669	12 105	12 105
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 502	25 565	25 565
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Pelhamozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	901	323	323
	2.1.	Beruházások	901	323	323
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségn nyújtásai			
4.		IV. Függetl, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	112 426	85 899	85 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			