

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

|                                 |                                                                         |             |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napsugár Óvoda Nagysáp                                                  | 03          | 04            |
| Feladat                         | Összes bevétel, kiadás                                                  | 01          | 02            |
|                                 |                                                                         | forintban   |               |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi   | 2024.II.n.évi |
|                                 |                                                                         | előirányzat | módosítás     |
|                                 | Bevételek                                                               |             |               |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 300 000     | 300 000       |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |               |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |               |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 300 000     | 300 000       |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |               |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |             |               |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |               |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |               |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |             |               |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |               |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |               |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |             |               |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 0           |               |
| 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.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |               |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |             |               |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 0           |               |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |               |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |               |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |               |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0           |               |
| 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.)                            | 300 000     | 300 000       |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 60 292 356  | 60 292 356    |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 151 434     | 151 434       |
| 9.2.                            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)                      | 52 990 282  | 52 990 282    |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 7 150 640   | 7 150 640     |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 60 592 356  | 60 592 356    |

|                                         |                                                                     |             |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                         | Kiadások                                                            | 2024. évi   | 2024.II.n.évi |
|                                         |                                                                     | előirányzat | módosítás     |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 60 211 356  | 60 211 356    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 48 340 980  | 48 340 980    |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 150 123   | 6 150 123     |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 5 720 253   | 5 720 253     |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |               |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |               |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 381 000     | 381 000       |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 381 000     | 381 000       |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |             |               |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |               |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |               |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |             |               |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 60 592 356  | 60 592 356    |
|                                         |                                                                     |             |               |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 8           | 8             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     | 0           | 0             |