

|                                    |                                                         |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés |  |  |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás                                  |  |  |

|           |                                                                         | forintban   | forintban              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
|           | A                                                                       | B           | B                      |
| Bevételek |                                                                         |             |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 15 225 204  | 14 460 160             |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 796 259   | 6 138 780              |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 7 428 945   | 5 034 519              |
| 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                                                |             | 3 286 861              |
| 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.      | 2.3.-ból 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.      | 4.2.-ből 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.)                            |             |                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 31 653 480  | 31 653 489             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 31 215 749  | 31 653 489             |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 46 878 684  | 46 113 649             |

| Kiadások |                                                                     |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 46 878 684 | 46 113 649 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 15 941 600 | 15 941 600 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 192 408  | 2 047 618  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 28 744 676 | 28 124 431 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |            |            |
| 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.)                                       | 46 878 684 | 46 113 649 |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 |
| Közalkalmazottak létszáma (fő)          | 4 | 4 |