

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 983	5 995	8 754
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 123	2 920	5 025
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 800	1 800	1 815
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 060	1 275	1 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			67
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 066	2 424	2 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 066	2 424	2 424
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	6 049	8 419	11 178
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 469	44 134	38 680
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344	398	398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 125	43 736	38 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 518	52 553	49 858

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 518	51 040	49 109
1.1.	Személyi juttatások	17 102	19 492	18 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 621	5 266	4 302
1.3.	Dologi kiadások	24 795	26 282	25 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	1 513	
2.1.	Beruházások	3 000	1 513	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 518	52 553	49 109

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			