

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 983</b>	<b>5 995</b>	<b>8 754</b>
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			67-
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 066</b>	<b>2 424</b>	<b>2 424</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	1 066	2 424	2 424
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<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.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 049</b>	<b>8 419</b>	<b>11 178</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>43 469</b>	<b>44 134</b>	<b>38 680</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 518</b>	<b>52 553</b>	<b>49 858</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 518</b>	<b>51 040</b>	<b>49 109</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000</b>	<b>1 513</b>	
2.1.	Beruházások	3 000	1 513	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>49 518</b>	<b>52 553</b>	<b>49 109</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)