

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. - Bódvászilasi Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                      | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 704 595</b>    | <b>13 109 068</b>      | <b>10 682 728</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 853 795           | 10 353 380             | 8 366 630         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        | 44 898            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 850 525           | 2 755 413              | 2 271 113         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        | 75                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | 275                 | 275                    | 12                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |                   |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <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  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 704 595</b>    | <b>13 109 068</b>      | <b>10 682 728</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>45 366 468</b>   | <b>45 679 779</b>      | <b>45 044 372</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 737 088             | 737 088                | 878 247           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 44 629 380          | 44 942 691             | 44 166 125        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>54 071 063</b>   | <b>58 788 847</b>      | <b>55 727 100</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                   |                   |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>53 461 463</b> | <b>58 369 747</b> | <b>54 259 008</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 25 423 208        | 25 433 442        | 23 820 044        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 5 566 087         | 5 566 087         | 4 863 790         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 22 472 168        | 27 370 218        | 25 575 174        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>609 600</b>    | <b>419 100</b>    | <b>231 276</b>    |
| 2.1.            | Beruházások  | 609 600           | 419 100           | 231 276           |
| 2.2.            | Felújítások  |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>54 071 063</b> | <b>58 788 847</b> | <b>54 490 284</b> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  | 9 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  | 0 |