

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	01
Feladat megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 240	-1 952	8 288	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 178	-1 092	5 086	
	1.3. Bérleti díj		0		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 053	332	1 385	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 177	-430	1 747	
	1.7. Egyéb működési bevételek	832	-762	70	
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	14 916	1 103	16 019	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 156	-849	24 307	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			583	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	583	583	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	25 156	-266	24 890	

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 156	-266	24 890
	1.1. Személyi juttatások	11 250	300	11 550
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	3 277	0	3 277
	1.3. Dologi kiadások	10 629	300	10 063
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 156	-266	24 890

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			