

|                                    |                                                      |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése                | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai               | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 15 240 000         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 000 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000 000          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 2 000 000          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 240 000          |
| 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                                                |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 1 814 010          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 814 010          |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>17 054 010</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>189 510 294</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 142 835          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 186 367 459        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>206 564 304</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 206 564 304 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 116 011 202 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 598 047  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 67 955 055  |

|           |                                                                     |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.      | Beruházások                                                         |                    |
| 2.2.      | Feltűjtások                                                         |                    |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>206 564 304</b> |

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>40</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |           |