

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rétalapi Brunsvík Teréz Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt 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>1 223</b>        | <b>1 513</b>           | <b>1 513</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     | 169                    | 169           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 166                 | 43                     | 43            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 800                 | 705                    | 705           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 257                 | 247                    | 247           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 349                    | 349           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |               |
| 2.               | <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   |                     |                        |               |
| 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>                       |                     |                        |               |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 16 686              | 15 310                 | 15 310        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>17 909</b>       | <b>16 823</b>          | <b>16 823</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |               |               |               |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>17 909</b> | <b>16 741</b> | <b>16 741</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 8 434         | 8 315         | 8 515         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 263         | 2 267         | 2 267         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 212         | 5 959         | 5 959         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |               |               |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |               | <b>82</b>     | <b>82</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   |               | 82            | 82            |
| 2.2.            | Felújítások   |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |               | <b>16 823</b> | <b>16 823</b> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |  |   |