

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	SZOMORI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>5 646</b>	<b>5 646</b>	<b>6 057</b>	<b>107</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			205	
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 044	3 044	3 699	122
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 402	1 402	865	62
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 200	1 200	1 288	107
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>31 849</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	31 849			
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		<b>33 915</b>	<b>33 915</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>37 495</b>	<b>39 561</b>	<b>39 972</b>	<b>101</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>110</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10	10		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>37 505</b>	<b>39 571</b>	<b>39 983</b>	<b>101</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 505</b>	<b>39 571</b>	<b>37 820</b>	<b>96</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 955	20 903	20 716	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 282	5 400	5 181	96
1.3.	Dologi kiadások	13 268	13 268	11 923	90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>1 329</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>37 505</b>	<b>39 571</b>	<b>39 149</b>	<b>96</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	