

|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha | 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> |                                                                         |                     |                        |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 4 348 932           | 4 474 333              | 4 403 595         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 114 356           | 3 213 097              | 3 222 451         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 310 000             | 310 000                | 244 930           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 924 576             | 951 236                | 936 193           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 21                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                   |
| 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.               | 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                                       |                     | 95 135                 | 95 135            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 348 932           | 4 569 468              | 4 498 730         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 24 856 006          | 28 081 096             | 27 349 354        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 194 458                | 194 458           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 24 856 006          | 27 886 638             | 27 154 896        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>29 204 938</b>   | <b>32 650 564</b>      | <b>31 848 084</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 29 204 938        | 32 343 776        | 30 710 906        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 15 457 166        | 17 090 014        | 16 457 669        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 3 393 272         | 3 683 529         | 3 576 793         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 10 354 500        | 11 570 233        | 10 676 444        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |                   | 306 788           | 306 788           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 306 788           | 306 788           |
| 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>29 204 938</b> | <b>32 650 564</b> | <b>31 017 694</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |