

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

Ezer forintban

| Szám | | 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.) | 9 486 | 8 718 | 8 718 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 5 584 | 5 345 | 5 345 |
| | 1.3. | Bérelti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 053 | 636 | 636 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 017 | 1 869 | 1 869 |
| | 1.7. | Egyéb működési bevételek | 832 | 868 | 868 |
| | 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 | 16 910 | 17 671 | 17 671 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 26 396 | 26 389 | 26 389 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 777 | 777 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 777 | 777 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 26 396 | 27 166 | 27 166 |

| | | Kiadások | | | |
|----|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 396 | 27 166 | 26 838 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 12 942 | 13 007 | 13 006 |
| | 1.2. | Munkaadókat terh.jár.és SZHA | 3 555 | 3 529 | 3 528 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 899 | 10 630 | 10 304 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 26 396 | 27 166 | 26 838 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |