

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 183 319	8 197 228	8 197 228
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 346 000	5 222 701	5 222 701
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 053 960	405 346	405 346
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 952 359	1 742 717	1 742 717
	1.7. Egyéb működési bevételek	831 000	826 429	826 429
	1.8. Kamatbevétel	0	35	35
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	18 991 515	21 780 769	21 780 769
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 174 834	29 977 997	29 977 997
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		326503	326 503
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	326 503	326 503	326 503
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 174 834	30 304 500	30 304 500

Kiadások				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 174 834	30 304 500	29 660 480
	1.1. Személyi juttatások	14 755 105	17 027 007	16 821 903
	1.2. Munkaadókat terh.jár.és SZHA	4 230 319	4 597 386	4 542 008
	1.3. Dologi kiadások	9 189 410	8 680 107	8 296 569
	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. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 174 834	30 304 500	29 660 480

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