

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dobozi Mese kert Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok     | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        | <b>155 407</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 12                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 155 395           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>30 000</b>          | <b>30 000</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        |                     | 30 000                 | 30 000            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <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                                                  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>30 000</b>          | <b>185 407</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>83 365 000</b>   | <b>88 504 013</b>      | <b>84 181 529</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 5 858 297              | 5 858 297         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 83 365 000          | 82 645 716             | 78 323 232        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>83 365 000</b>   | <b>88 534 013</b>      | <b>84 366 936</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>83 365 000</b> | <b>88 459 013</b> | <b>81 758 741</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 60 290 000        | 64 188 564        | 59 011 014        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 16 280 000        | 17 332 612        | 15 971 253        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 6 795 000         | 6 937 837         | 6 776 474         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>75 000</b>     | <b>71 257</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 75 000            | 71 257            |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>83 365 000</b> | <b>88 534 013</b> | <b>81 829 998</b> |

|                                                               |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |