

| Megnevezés             | Szomori Napközi Otthonos Óvoda  | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen   |
|------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <i>Ezer forintban!</i> |   |                  |                        |                     |            |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              |                  |                        |                     | 3          |
| 1                      | 2   |                  |                        |                     |            |
| <b>Bevételek</b>       |   |                  |                        |                     |            |
| 1.                     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                  |                        |                     |            |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                  |                        |                     |            |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                  |                        |                     |            |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                  |                        |                     |            |
| 1.5.                   | Működési célú központosított előirányzatok  |                  |                        |                     |            |
| 1.6.                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                  |                        |                     |            |
| 2.                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések bevételei  |                  |                        |                     |            |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                  |                        |                     |            |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                  |                        |                     |            |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                  |                        |                     |            |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                  |                        |                     |            |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                  |                        |                     |            |
| 3.                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                  |                        |                     |            |
| 3.2.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                  |                        |                     |            |
| 3.3.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                  |                        |                     |            |
| 3.4.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                  |                        |                     |            |
| 3.5.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                  |                        |                     |            |
| 3.6.                   | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                  |                        |                     |            |
| 4.                     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 4.1.                   | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 4.1.1.                 | - Vagyon típusú adók  |                  |                        |                     |            |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói   |                  |                        |                     |            |
| 4.2.                   | Gépjárműadó   |                  |                        |                     |            |
| 4.3.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                  |                        |                     |            |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek  |                  |                        |                     |            |
| 5.                     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | 4 489 000        | 0                      | 0                   | 4 489 000  |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke  |                  |                        |                     |            |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke  | 672 000          |                        |                     | 672 000    |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke   |                  |                        |                     |            |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek   |                  |                        |                     |            |
| 5.5.                   | Ellátási díjak  | 2 863 000        |                        |                     | 2 863 000  |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 954 000          |                        |                     | 954 000    |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                  |                        |                     |            |
| 5.8.                   | Kamatbevételek  |                  |                        |                     |            |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |                        |                     |            |
| 5.10.                  | Egyéb működési bevételek  |                  |                        |                     |            |
| 6.                     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése   |                  |                        |                     |            |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése   |                  |                        |                     |            |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  |                        |                     |            |
| 6.4.                   | Részeselek értékesítése   |                  |                        |                     |            |
| 6.5.                   | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                  |                        |                     |            |
| 7.                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                  |                        |                     |            |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                  |                        |                     |            |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                  |                        |                     |            |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                        |                     |            |
| 8.                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 8.1.                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                  |                        |                     |            |
| 8.2.                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                  |                        |                     |            |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                  |                        |                     |            |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                        |                     |            |
| 9.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | 4 489 000        | 0                      | 0                   | 4 489 000  |
| 10.                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | 0                | 0                      | 0                   | 0          |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |                        |                     |            |
| 10.2.                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |                        |                     |            |
| 10.3.                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |                        |                     |            |
| 11.                    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                  |                        |                     | 0          |
| 11.1.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |                        |                     |            |
| 12.                    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                  |                        |                     | 0          |
| 12.1.                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                  |                        |                     |            |
| 12.2.                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                  |                        |                     |            |
| 13.                    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | 51 199 000       |                        |                     | 51 199 000 |
| 13.3.                  | Központi irányítószervi támogatás   | 51 199 000       |                        |                     | 51 199 000 |
| 13.4.                  | Betétek megszüntetése   |                  |                        |                     |            |
| 14.                    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                  |                        |                     | 0          |
| 14.1.                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |                        |                     |            |
| 15.                    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                  |                        |                     |            |
| 16.                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | 51 199 000       | 0                      | 0                   | 51 199 000 |
| 17.                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | 55 688 000       | 0                      | 0                   | 55 688 000 |

| Kiadások                                    |   |            |   |   |            |
|---|---|------------|---|---|------------|
| 1.  | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 53 378 000 | 0 | 0 | 53 378 000 |
| 1.1.  | Személyi juttatások   | 32 278 400 |   |   | 32 278 400 |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 150 600  |   |   | 7 150 600  |
| 1.3.  | Dologi kiadások   | 13 949 000 |   |   | 13 949 000 |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |   |   |            |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |            |   |   |            |
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |            |   |   |            |
| 1.7.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |   |   |            |
| 1.8.  | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |            |   |   |            |
| 1.9.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |   |   |            |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |            |   |   |            |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |   |   |            |
| 1.12.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |   |   |            |
| 1.13.                                       | - Árkiegészítések, ártámogatások  |            |   |   |            |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások  |            |   |   |            |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |            |   |   |            |
| 2.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 2 310 000  | 0 | 0 | 2 310 000  |
| 2.1.  | Beruházások   | 2 310 000  |   |   | 2 310 000  |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |            |   |   |            |
| 2.3.  | Felújítások   |            |   |   |            |
| 2.4.  | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |            |   |   |            |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások   |            |   |   |            |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |            |   |   |            |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |   |   |            |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |   |   |            |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |   |   |            |
| 2.10.                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |   |   |            |
| 2.11.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |   |   |            |
| 2.12.                                       | - Lakástámogatás  |            |   |   |            |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |   |   |            |
| 3.  | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |            |   |   | 0          |
| 3.1.  | Általános tartalék  |            |   |   |            |
| 3.2.  | Céltartalék   |            |   |   |            |
| 4.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 55 688 000 | 0 | 0 | 55 688 000 |
| 5.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |   |   |            |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |   |   |            |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |   |   |            |
| 6.  | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |   |   |            |
| 6.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |   |   |            |
| 6.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |   |   |            |
| 6.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |   |   |            |
| 7.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |   |   |            |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |   |   |            |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |   |   |            |
| 7.4.  | Központi irányítószervi támogatás                                       |            |   |   |            |
| 8.  | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 8.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |   |   |            |
| 8.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |   |   |            |
| 8.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása   |            |   |   |            |
| 8.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |   |   |            |
| 9.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 10.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)  | 55 688 000 | 0 | 0 | 55 688 000 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |   | 10         |   |   | 10         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |            |   |   | 0          |