

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                      | 01 |

Ezer 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>1 693</b>        | <b>2 972</b>           | <b>2 585</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 1 589                  | 1 589         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 1 254               | 842                    | 455           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 439                 | 541                    | 541           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |               |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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        |                     |                        |               |
| 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>1 693</b>        | <b>2 972</b>           | <b>2 585</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>78 542</b>       | <b>82 658</b>          | <b>80 181</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 4 116                  | 4 116         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 78 542              | 78 542                 | 76 065        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>80 235</b>       | <b>85 630</b>          | <b>82 766</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>80 235</b> | <b>84 742</b> | <b>78 154</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 41 909        | 43 322        | 40 895        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 12 051        | 12 051        | 11 493        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 26 275        | 29 369        | 25 766        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |               | <b>888</b>    | <b>396</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               | 888           | 396           |
| 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>80 235</b> | <b>85 630</b> | <b>78 550</b> |

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