

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

forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 183 319	-986 091	8 197 228
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 346 000	-123 299	5 222 701
	1.3.	Bérelti díj		0	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 053 960	-648 614	405 346
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 952 359	-209 642	1 742 717
	1.7.	Egyéb működési bevételek	831 000	-4 571	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	2 789 254	21 780 769
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 174 834	1 803 163	29 977 997
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		326 503	326 503
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	326 503	326 503
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 174 834	2 129 666	30 304 500

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 174 834	2 129 666	30 304 500
	1.1.	Személyi juttatások	14 755 105	2 271 902	17 027 007
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	4 230 319	367 067	4 597 386
	1.3.	Dologi kiadások	9 189 410	2 271 902	8 680 107
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	0
	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)	28 174 834	2 129 666	30 304 500

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