

|                                 |                       |  |    |
|---------------------------------|-----------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda |  | 04 |
| Feladat megnevezése             | -----                 |  |    |

Ezer forintban!

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4           | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |             |                        |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | 16 329      | 16 570                 |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |             |                        |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 10 730      | 9 744                  |
|                  | 1.3. | Bérelti díj                                                           |             |                        |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             | 1 926       | 1 740                  |
|                  | 1.5. | Állkalmazottak térítése                                               | 623         |                        |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        | 3 050       | 3 048                  |
|                  | 1.7. | Egyéb működési bevételek                                              |             | 2 037                  |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |             | 1                      |
| 2.               |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |             |                        |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |             |                        |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |             |                        |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |             |                        |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |             |                        |
| 3.               |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |             |                        |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |             |                        |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |             |                        |
| 4.               |      | <b>IV. Önkormányzattól átvett támogatás</b>                           | 50 592      | 53 863                 |
|                  |      | Ebből: <i>Feladat alapú állam támogatás</i>                           | 48 647      | 53 863                 |
|                  |      | <i>Önkormányzati támogatás</i>                                        | 1 945       |                        |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 66 921      | 70 433                 |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |             | 85                     |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |             | 85                     |
|                  | 6.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele                                   |             |                        |
| 7.               |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |             |                        |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 66 921      | 70 518                 |

|                 |      |                                                                       |        |        |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |        |        |
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 66 921 | 70 175 |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 24 878 | 24 726 |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 805  | 6 717  |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 35 238 | 38 732 |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |        |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |        |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          |        | 343    |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |        | 343    |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |        |        |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |        |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |
| 3.              |      | <b>III. Kölesön nyújtása</b>                                          |        |        |
| 4.              |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |        |        |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | 66 921 | 70 518 |

|                                                    |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | 10 | 10 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |    | 0  |