

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Porcsalmai Napközi Otthonos Óvoda      | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2017.12.31 Módosítás utáni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     | <b>5 415</b>         | <b>5 415</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                      |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 1 933                | 1 933                      |
| 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                                                             |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 3 482                | 3 482                      |
| <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 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.-ból 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>5 415</b>         | <b>5 415</b>               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>88 265 522</b>   | <b>3 776 554</b>     | <b>10 830</b>              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 345 473             |                      | 183 744 094                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 87 920 049          | 3 776 554            | 91 696 603                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>88 265 522</b>   | <b>3 781 969</b>     | <b>92 047 491</b>          |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>88 265 522</b> | <b>2 239 029</b> | <b>90 504 551</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 68 276 993        | -242 408         | 68 034 585        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 251 429        | 281 801          | 15 533 230        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 4 737 100         | 2 199 636        | 6 936 736         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   | <b>1 542 940</b> | <b>1 542 940</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   | 815 886          | 815 886           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   | 727 054          | 727 054           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                  |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>88 265 522</b> | <b>3 781 969</b> | <b>92 047 491</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |  | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  | 0  |