

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 549	3 660	3 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 549	3 660	3 503
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díj			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 549	3 660	3 503
9.	Tartalékszintű bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 174	20 263	20 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		707	602
9.2.	Váljközzési maradvány igénybevétele			
9.3.	Intézményi szerződés szerinti támogatás (intézményfenntartásból)	21 174	19 561	19 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 723	23 863	23 977

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 723	23 863	22 254
1.1.	Személyi juttatások	11 559	11 559	10 846
2.	Vállalkozási tevékenység juttatásai és szolgáltatásdíjak	3 094	3 094	2 893
3.	Dologi kiadások	9 070	9 210	8 515
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatott projektek, programok kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 723	23 863	22 254

Eves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

250
31,25

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 549	3 600	3 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 549	3 600	3 503
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgómai adó			
1.7.	Általános forgómai adó visszatérítése			
1.8.	Képzési díjak			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, szocietári al működésén belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Költségvetési bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 549	3 600	3 503
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 174	19 263	20 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		702	702
9.2.	Változatlan maradvány igénybevétele			
9.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzatok) támogatás (finanszírozás) igénybevétele	20 174	18 561	19 772
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 723	23 863	23 977

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 723	23 863	22 254
1.1.	Személyi juttatások	11 559	11 559	10 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 094	3 094	2 893
1.3.	Dologi kiadások	5 670	6 210	8 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Átmenetiek			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból (finanszírozás) megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 723	23 863	22 254

Eves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Kiszármaztatásból ellenérték			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szellemi művek értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármaztatás általános forgómai adó			
1.7.	Általános forgómai adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.4)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hozzájárulások (önkormányzat) támogatás (közvetlen támogatásból)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátott pénzbeli juttatások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból finanszírozású programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Naplózi Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	01

Ezter folytatás!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott ártételes foglalkozás			
1.7.	Általános forgóeszköz értékesítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Árnyék szerinti pénzügyi művelet támogatás (működési célú finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi kiadások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Bérlési kiadások			
1.4.	Felhalmozási célú kiadások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	+ 2.3.-ból EU-s forrásból történő megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges államháztartási létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)			