

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Kispesti Napközi Otthonos Óvoda	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		924	515
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		842	444
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Államháztartásba történő átruházás		82	71
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
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		5 392	5 392
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		6 316	5 907
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		6 316	5 907

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		6 316	5 620
1.1.	Személyi juttatások		2 945	2 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		795	786
1.3.	Dologi kiadások		2 576	1 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségvetés nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			287
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		6 316	5 907

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			