

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                       | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat       |
|------------------|--|-------------------|
| A                | B  | C                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                   |
| 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   |                   |
| <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.-ből 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>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 76 643 875        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 76 643 875        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>76 643 875</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>74 566 407</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 59 518 988        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 810 769         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 236 650         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 077 468</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 2 077 468         |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |
| 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>76 643 875</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |