

Költségvetési szerv megnevezése	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 530 000				19 530 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000				7 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	8 485 000				8 485 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 045 000				4 045 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	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 támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-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.)	19 530 000				19 530 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 738 000		2 727 534	2 727 534	146 465 534
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 157 396				1 157 396
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 580 604		2 727 534	2 727 534	145 308 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 268 000		2 727 534	2 727 534	165 995 534
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 268 000		1 647 534	1 647 534	160 915 534
1.1.	Személyi juttatások	99 445 000		1 147 534	1 147 534	100 592 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 571 000		500 000	500 000	15 071 000
1.3.	Dologi kiadások	45 252 000				45 252 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		1 080 000	1 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		1 080 000	1 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	163 268 000		2 727 534	2 727 534	165 995 534
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25				25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						