

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. mdsítás	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	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 visszatérülése						
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	-1 900 468	827 066	144 565 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 157 396					1 157 396
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 580 604		2 727 534	-1 900 468	827 066	143 407 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 268 000		2 727 534	-1 900 468	827 066	164 095 066
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 268 000		1 647 534	750 000	2 397 534	161 665 534
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	750 000	1 250 000	15 821 000
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	-2 650 468	-1 570 468	2 429 532
2.1.	Beruházások	4 000 000		1 080 000	-2 650 468	-1 570 468	2 429 532
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	-1 900 468	827 066	164 095 066
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
		25					25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

