| Költségvetési szerv megnevezése | **Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda** | **03** |
|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | **02** |

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **2 723 500** | **300 000** | | | | | | **300 000** | **3 023 500** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 674 000 | | | -74 000 | | | | **-74 000** | **1 600 000** |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 470 000 | 300 000 | | -20 000 | | | | **280 000** | **750 000** |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 579 500 | | | -26 000 | | | | **-26 000** | **553 500** |
| 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 | | | | 120 000 | | | | **120 000** | **120 000** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | | | **5 960** | | | | **5 960** | **5 960** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 5 960 | | | | **5 960** | **5 960** |
| 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.)** | **2 723 500** | **300 000** | | **5 960** | | | | **305 960** | **3 029 460** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **164 902 817** | **5 420 974** | | **10 896 293** | | | | **16 317 267** | **181 220 084** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 526 700 | 1 475 734 | | | | | | **1 475 734** | **2 002 434** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 164 376 117 | 3 945 240 | | 10 896 293 | | | | **14 841 533** | **179 217 650** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **167 626 317** | **5 720 974** | | **10 902 253** | | | | **16 623 227** | **184 249 544** |
| | | | | | **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **167 203 205** | **5 329 812** | **-187 661** | **2 142 843** | | | | **7 284 994** | **174 488 199** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 112 142 326 | 4693481 | | -60000 | | | | 4 633 481 | 116 775 807 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 227 132 | 727493 | | -1940000 | | | | -1 212 507 | 17 014 625 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 833 747 | -91162 | -187661 | 4142843 | | | | 3 864 020 | 40 697 767 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **423 112** | **391 162** | **187 661** | **8 759 410** | | | | **9 338 233** | **9 761 345** |
| 2.1. | Beruházások | 423 112 | 391162 | 187661 | 8759410 | | | | 9 338 233 | 9 761 345 |
| 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.)** | **167 626 317** | **5 720 974** | | **10 902 253** | | | | **16 623 227** | **184 249 544** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **31** | | | | | | | | **31** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** | | | | | | | | |