

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000	13 443 391	13 443 391	29 493 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	3 994 748	3 994 748	12 994 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 518 604	7 518 604	7 518 604
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	-950 230	-950 230	2 549 770
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	2 728 136	2 728 136	6 228 136
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		106	106	106
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	152 027	152 027	202 027
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	16 050 000	13 443 391	13 443 391	29 493 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 472 025	-10 446 752	-10 446 752	65 025 273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	669 488	-351 552	-351 552	317 936
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 802 537	-10 095 200	-10 095 200	64 707 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 522 025	2 996 639	2 996 639	94 518 664
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 522 025	2 274 069	2 274 069	93 796 094
1.1.	Személyi juttatások	54 733 355	-11 949 987	-11 949 987	42 783 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 483 670	-2 358 845	-2 358 845	6 124 825
1.3.	Dologi kiadások	28 305 000	16 582 901	16 582 901	44 887 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		722 570	722 570	722 570
2.1.	Beruházások		722 570	722 570	722 570
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.)	91 522 025	2 996 639	2 996 639	94 518 664

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				