

Timári Napköziotthonos Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 579 460		4 579 460
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000		3 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	462 500		462 500
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 200		972 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítói által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 760		4 760
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 346 442</b>	<b>2 946 442</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000	2 346 442	2 946 442
17	16-ből EU támogatás		2 346 442	2 346 442
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 179 460</b>	<b>2 346 442</b>	<b>7 525 902</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>79 090 540</b>	<b>587 895</b>	<b>79 678 435</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		587 895	587 895
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 090 540		79 090 540
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>84 270 000</b>	<b>2 934 337</b>	<b>87 204 337</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 000 000	2 934 337	85 934 337
2	Személyi juttatások	51 350 000	2 076 497	53 426 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 730 000	269 945	6 999 945
4	Dologi kiadások	24 920 000	587 895	25 507 895
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>84 270 000</b>	<b>2 934 337</b>	<b>87 204 337</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	1	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			