

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
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 579 460	442 038	5 021 498
2	Készletértékesítés ellenértéke		121 038	121 038
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000		3 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	462 500	105 000	567 500
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 200	65 000	1 037 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		151 000	151 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 760		4 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 946 442		2 946 442
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 946 442		2 946 442
17	16-ból EU támogatás	2 346 442		2 346 442
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 525 902	442 038	7 967 940
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 678 435	6 000 000	85 678 435
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	6 000 000	85 090 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	87 204 337	6 442 038	93 646 375

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 934 337	6 442 038	92 376 375
2	Személyi juttatások	53 426 497		53 426 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999 945		6 999 945
4	Dologi kiadások	25 507 895	6 442 038	31 949 933
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000		1 270 000
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	87 204 337	6 442 038	93 646 375

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