

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)	5 021 498		5 021 498
2	Készletértékesítés ellenértéke	121 038		121 038
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000	-67 500	3 072 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	567 500	67 500	635 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 037 200		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-ből 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)	7 967 940		7 967 940
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 678 435		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)	85 090 540		85 090 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 646 375		93 646 375

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 376 375		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	31 949 933		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)	93 646 375		93 646 375

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