

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)	6 791 260	1 095 384	7 886 644
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 603 780		4 603 780
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	686 976		686 976
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 428 504	135 000	1 563 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	67 000	460 384	527 384
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	500 000	505 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	356 000	1 048 640	1 404 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 000	1 048 640	1 404 640
17	16-ból EU támogatás			
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)	7 147 260	2 144 024	9 291 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 185 740	3 033 724	109 219 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 501 884	1 501 884
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 185 740	1 531 840	107 717 580
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 333 000	5 177 748	118 510 748

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	111 833 000	5 177 748	117 010 748
2	Személyi juttatások	61 825 000	1 842 800	63 667 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 000	239 564	8 887 564
4	Dologi kiadások	41 360 000	3 095 384	44 455 384
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000		1 500 000
8	Beruházások	1 500 000		1 500 000
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)	113 333 000	5 177 748	118 510 748

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			