

Timári Napköziotthonos Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 886 644	5 000	7 891 644
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	1 563 504		1 563 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	527 384		527 384
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	505 000	5 000	510 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 404 640		1 404 640
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 404 640		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)	9 291 284	5 000	9 296 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	109 219 464	2 595 000	111 814 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 501 884		1 501 884
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 717 580	2 595 000	110 312 580
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 510 748	2 600 000	121 110 748

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	117 010 748		117 010 748
2	Személyi juttatások	63 667 800		63 667 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 887 564		8 887 564
4	Dologi kiadások	44 455 384		44 455 384
5	Elhátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000	2 600 000	4 100 000
8	Beruházások	1 500 000	1 250 000	2 750 000
9	Felújítások		1 350 000	1 350 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 510 748	2 600 000	121 110 748

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