

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)	7 891 644	508 000	8 399 644
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 603 780		4 603 780
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	686 976	508 000	1 194 976
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	510 000		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-ből 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)	9 296 284	508 000	9 804 284
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 814 464	3 369 020	115 183 484
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 501 884		1 501 884
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 312 580	3 369 020	113 681 600
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 110 748	3 877 020	124 987 768

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	117 010 748	3 877 020	120 887 768
2	Személyi juttatások	63 667 800	3 489 434	67 157 234
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 887 564	387 586	9 275 150
4	Dologi kiadások	44 455 384		44 455 384
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 100 000		4 100 000
8	Beruházások	2 750 000		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)	121 110 748	3 877 020	124 987 768

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