

## Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat (forintban) |
|--|--|-------------------------|
| A  | B  | C                       |
| <b>Bevételek</b>                               |  |                         |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 175 672</b>        |
| 1.1.   | Készletértékesítés ellenértéke   |                         |
| 1.2.   | Szolgáltatások ellenértéke   |                         |
| 1.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke  |                         |
| 1.4.   | Tulajdonosi bevételek  |                         |
| 1.5.   | Ellátási díjak   | 1 175 672               |
| 1.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                         |
| 1.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                         |
| 1.8.   | Kamatbevételek   |                         |
| 1.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                         |
| 1.10.  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                         |
| 1.11.  | Egyéb működési bevételek   |                         |
| <b>2.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                         |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                         |
| 2.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 2.3.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                         |
| 2.4.   | 2.3-ból EU támogatás   |                         |
| <b>3.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                         |
| <b>4.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                         |
| 4.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                         |
| 4.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                         |
| 4.3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                         |
| 4.4.   | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                         |
| <b>5.</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                         |
| 5.1.   | Immateriális javak értékesítése  |                         |
| 5.2.   | Ingatlanok értékesítése  |                         |
| 5.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                         |
| <b>6.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                         |
| <b>7.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>250 000</b>          |
| <b>8.</b>                                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>1 425 672</b>        |
| <b>9.</b>                                      | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>118 597 072</b>      |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 284 491                 |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                         |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 118 312 581             |
| <b>10.</b>                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>120 022 744</b>      |
| <b>Kiadások</b>                                |  |                         |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                          | <b>116 656 944</b>      |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 85 910 697              |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 13 544 993              |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 17 201 254              |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                         |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   |                         |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                      | <b>3 365 800</b>        |
| 2.1.   | Beruházások  | 3 365 800               |
| 2.2.   | Felújítások  |                         |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                         |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása            |                         |
| <b>3.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                         |
| <b>4.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>   | <b>120 022 744</b>      |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>21,00</b>            |