

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ciráki Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | J=(D+E) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 760 000 | | 120 001 | 120 001 | 880 001 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 760 000 | -2 981 | 119 997 | 117 016 | 877 016 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 2 978 | | 2 978 | 2 978 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 760 000 | | 120 001 | 120 001 | 880 001 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 27 071 245 | | -270 531 | -270 531 | 26 800 714 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 102 520 | | | | 102 520 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26 968 725 | | -270 531 | -270 531 | 26 698 194 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 27 831 245 | | -150 530 | -150 530 | 27 680 715 |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 27 831 245 | | -768 604 | -768 604 | 27 062 641 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 632 745 | | 315201 | 315 201 | 16 947 946 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 200 000 | | -6676 | -6 676 | 2 193 324 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 998 500 | | -1077129 | -1 077 129 | 7 921 371 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | 618 074 | 618 074 | 618 074 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | 618074 | 618 074 | 618 074 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 27 831 245 | | -150 530 | -150 530 | 27 680 715 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | | | | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | | | |