

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					