

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 750 000	5 687 064	31 437 064
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	723 013	3 723 013
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	107 900	2 507 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 350 000	3 904 222	20 254 222
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	951 929	4 951 929
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	25 750 000	5 687 064	31 437 064
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	256 337 005		256 337 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 139 052		1 139 052
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 197 953		255 197 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 087 005	5 687 064	287 774 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 087 005	4 744 434	286 831 439
1.1.	Személyi juttatások	155 320 730	696 661	156 017 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 874 595		21 874 595
1.3.	Dologi kiadások	104 891 680	4 047 773	108 939 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		942 630	942 630
2.1.	Beruházások		942 630	942 630
2.2.	Felújítások			
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.)	282 087 005	5 687 064	287 774 069

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