

Költségvetési szerv megnevezése	Töltéstavai Napraforgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 763 000			8 763 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000			3 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000			1 863 000
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.+...+4.3.)				
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.)	8 763 000			8 763 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 009 000	22 100 563	22 100 563	110 109 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 685 563	3 685 563	3 685 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 009 000	18 415 000	18 415 000	106 424 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 772 000	22 100 563	22 100 563	118 872 563
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 772 000	22 100 563	22 100 563	118 872 563
1.1.	Személyi juttatások	62 683 440	8 801 430	8 801 430	71 484 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 091 500	750 550	750 550	8 842 050
1.3.	Dologi kiadások	25 997 060	12 548 583	12 548 583	38 545 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	96 772 000	22 100 563	22 100 563	118 872 563

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16			16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				