

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II . sz. módosítás	III.sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	III.sz. módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000								1 477 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000								314 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés									
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 AH-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.)	1 477 000								1 477 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	202 697 748	-4 048 990	3 680 412	7 713 000				7 344 422	210 042 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 150 858								6 150 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 546 890	-4 048 990	3 680 412	7 713 000				7 344 422	203 891 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 174 748	-4 048 990	3 680 412	7 713 000				7 344 422	211 519 170
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 897 838	150 000	3 458 332	7 248 000				10 856 332	210 754 170
1.1.	Személyi juttatások	134 411 839		3 186 504	6 800 000				9 986 504	144 398 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 496 099		493 908	713 000				1 206 908	24 703 007
1.3.	Dologi kiadások	41 989 900	150 000	-222 080	-265 000				-337 080	41 652 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 276 910	-4 198 990	222 080	465 000				-3 511 910	765 000
2.1.	Beruházások	4 276 910	-4 198 990	222 080	465 000				-3 511 910	765 000
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.)	204 174 748	-4 048 990	3 680 412	7 713 000				7 344 422	211 519 170
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38								38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										