

Megnevezés	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 240 000				15 240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000				9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000				1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000				2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000				3 240 000
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.)	1 814 010				1 814 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 814 010				1 814 010
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	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.)	17 054 010				17 054 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 510 294		-8 731 327	-8 731 327	180 778 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 142 835		-3 114 810	-3 114 810	28 025
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 367 459		-5 616 517	-5 616 517	180 750 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 564 304		-8 731 327	-8 731 327	197 832 977

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 564 304		-8 731 327	-8 731 327	197 832 977
1.1.	Személyi juttatások	116 011 202		1 150 000	1 150 000	117 161 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 598 047		224 953	224 953	22 823 000
1.3.	Dologi kiadások	67 955 055		-10 106 280	-10 106 280	57 848 775
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.)	206 564 304		-8 731 327	-8 731 327	197 832 977

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40					40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					