

Költségvetési számv.		03
Feladat megnevezése	CSEBÉPFALUI NAKPÖZSIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Éves előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	... számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	16 002 000								16 002 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000								6 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	5 700 000								5 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000								3 402 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
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.)		3 545 655						3 545 655	3 545 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 545 655						3 545 655	3 545 655
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.)		16 002 000	3 545 655					19 547 655	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)		59 259 000	3 169 704					62 428 704	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 365 771	12 345					12 345	3 378 116
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Időnyújtó szervi (belsőmaradvány) támogatás (intézményfinanszírozás)		55 893 229	3 157 359					59 050 588	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		75 261 000	6 715 359					81 976 359	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		75 261 000	6 326 359					6 326 359	81 587 359
1.1.	Személyi juttatások		401 880 000	269 400 000					2 694 000	42 882 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		548 700 000	372 000					372 000	5 809 000
1.3.	Dologi kiadások		29 586 000	1 228 000					1 228 000	30 814 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			208 235 9					2 082 359	2 082 359
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			389 000					389 000	389 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)								389 000	389 000
2.1.	Beruházások			389 000					389 000	389 000
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.)		75 261 000	6 715 359					6 715 359	81 976 359
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										