

Kötelező Feladatok Pénzügyi Mérlege

1. táblázat

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paszabi Turi Sándor Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 591	3 002	2 880
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 253	2 232	2 141
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	338	600	578
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		170	161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	1 591	3 002	2 880
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 439	46 266	46 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 259	1 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 439	45 007	45 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 030	49 268	49 144

2. táblázat

8. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 030	48 168	46 255
1.1.	Személyi juttatások	21 600	23 158	22 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	5 580	5 329
1.3.	Dologi kiadások	16 540	19 430	17 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 100	823
2.1.	Beruházások		1 100	823
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 030	49 268	47 078

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0