

Költségvetési szerv	Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 314 269	10 314 269	10 748 950
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 420 000	6 420 000	6 954 919
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	774 458
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	601 472	601 472	762 128
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 192 797	2 192 797	2 257 445
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2 -ből 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.)	10 314 269	10 314 269	10 748 950
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 769 210	130 499 964	121 197 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		471 808	471 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 769 210	130 028 156	120 725 323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 083 479	140 814 233	131 946 081

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 194 479	139 925 233	130 650 252
1.1.	Személyi juttatások	79 924 981	78 449 448	72 550 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 670 398	15 670 398	14 602 933
1.3.	Dologi kiadások	44 599 100	45 805 387	43 497 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	889 000	649 490
2.1.	Beruházások	889 000	889 000	649 490
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.)	141 083 479	140 814 233	131 299 742

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0