9.3. melléklet a 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300			300			300	300		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	1 676	1 676			1 676			1 676	1 676		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 154	2 154			2 154			2 154	2 154		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 700	1 700			1 700			1 700	1 700		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**11 830**	**11 830**			**11 830**			**11 830**	**11 830**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 382		2 382	2 382		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**						**2 382**		**2 382**	**2 382**		
3.	**Közhatalmi bevételek**											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
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											
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**											
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					195			195	195		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**11 830**	**11 830**			**12 025**	**2 382**		**14 407**	**14 407**		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					836			836	836		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 409	177 409			177 456	106		177 562	177 562		
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**177 409**	**177 409**			**178 292**	**106**		**178 398**	**178 398**		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**189 239**	**189 239**			**190 317**	**2 488**		**192 805**	**192 805**		

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatból			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	114 347	114 347			114 497	2 040		116 537	116 537		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 642	27 642			27 674	448		28 122	28 122		
1.3.	Dologi kiadások	46 742	46 742			47 638			47 638	47 638		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**188 731**	**188 731**			**189 809**	**2 488**		**192 297**	**192 297**		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	508	508			508			508	508		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**508**	**508**			**508**			**508**	**508**		
3.	**Finanszírozási kiadások**											
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**189 239**	**189 239**			**190 317**	**2 488**		**192 805**	**192 805**		

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