

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 224	12 224		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 957	7 957		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	668	668		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 599	2 599		
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 AH-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 AH-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.)	12 224	12 224		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 356	113 321	787	178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 920	3 920		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 436	109 401	787	178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 580	125 545	787	178

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 580	125 114	356	178
1.1.	Személyi juttatások	65 289	65 709	280	140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 791	17 905	76	38
1.3.	Dologi kiadások	41 500	41 500		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		431	431	
2.1.	Beruházások		431	431	
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.)	124 580	125 545	787	178

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