

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 514 477	11 514 477	10 457 838
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 999 850	6 999 850	6 580 607
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 014 588
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak	466 200	466 200	655 630
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 048 427	3 048 427	2 202 559
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8	Kamatbevételek			8
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			4 446
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-s 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 -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.)	11 514 477	11 514 477	10 457 838
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 412 075	122 645 620	118 646 846
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 988	382 988	382 988
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 029 087	122 262 632	118 263 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 926 552	134 160 097	129 104 684

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 289 564	133 279 787	127 752 566
1.1	Személyi juttatások	73 774 248	74 007 793	70 483 639
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 285 209	16 285 209	15 752 245
1.3	Dologi kiadások	43 230 107	42 986 785	41 516 682
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	636 988	880 310	880 310
2.1	Beruházások	636 988	880 310	880 310
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 926 552	134 160 097	128 632 876

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			