

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 224	13 824			1 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 957	8 697			740
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 520			520
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	668	668			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 599	2 939			340
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.-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.)	12 224	13 824			1 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 356	117 675	787	178	4 354
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 920	3 920			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 436	113 755	787	178	4 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 580	131 499	787	178	5 954

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 580	125 231	356	178	117
1.1.	Személyi juttatások	65 289	61 797	280	140	-3 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 791	16 476	76	38	-1 429
1.3.	Dologi kiadások	41 500	46 958			5 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 268	431		5 837
2.1.	Beruházások		6 268	431		5 837
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	131 499	787	178	5 954

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