

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.)	13 629 742	13 629 742	13 451 334
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 891 700	8 891 700	8 795 943
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	924 015
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	340 380	340 380	542 125
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 897 662	2 897 662	2 756 153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			433 073
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-s 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.)	13 629 742	13 629 742	13 451 334
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 505 807	119 223 313	116 078 039
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 363 000	3 363 000	3 363 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 142 807	115 860 313	112 715 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 135 549	132 853 055	129 529 373

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 405 049	130 109 535	126 402 865
1.1.	Személyi juttatások	66 799 435	67 215 235	65 002 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 196 250	18 300 636	17 864 263
1.3.	Dologi kiadások	44 409 364	44 593 664	43 535 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 730 500	2 743 520	2 743 520
2.1.	Beruházások	254 000	267 020	267 020
2.2.	Felújítások	2 476 500	2 476 500	2 476 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 135 549	132 853 055	129 146 385

Éves tényleges állományi létszám (fő)			23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0