

9.3. melléklet a 4/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda	03				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 928	9 928			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 233	7 233			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	584	584			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 111	2 111			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	9 928	9 928			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 460	112 240	577	203	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		160			160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 460	112 080	577	203	-160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 388	122 168	577	203	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 388	121 681	577	203	-487
1.1.	Személyi juttatások	63 425	64 055	470	160	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 261	17 435	131	43	
1.3.	Dologi kiadások	40 702	39 427	-24		-1 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		764			764
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		487			487
2.1.	Beruházások		487			487
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 388	122 168	577	203	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	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.	Eltérés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 928	9 928			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 233	7 233			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	584	584			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 111	2 111			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	9 928	9 928			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 460	112 240	577	203	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		160			160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 460	112 080	577	203	-160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 388	122 168	577	203	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 388	121 681	577	203	-487
1.1.	Személyi juttatások	63 425	64 055	470	160	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 261	17 435	131	43	
1.3.	Dologi kiadások	40 702	39 427	-24		-1 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		764			764
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		487			487
2.1.	Beruházások		487			487
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 388	122 168	577	203	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24			
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda	03				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből 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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					

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

Költségvetési szerv megnevezése	Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda	03				
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatói) feladatok bevételei, kiadásai	04				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)