

6.3. melléklet a 7 / 2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 797 483	10 924 483	10 934 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 107 575	7 207 575	7 255 315
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	668 180
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	744 380	744 380	686 488
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 528	2 322 528	2 324 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			221
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.	2.3 -ból 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.	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.)	10 797 483	10 924 483	10 934 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 743 075	128 546 326	128 546 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	646 339	646 339	646 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 096 736	127 899 987	127 899 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 540 558	139 470 809	139 481 251

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 032 558	138 470 809	137 624 120
1.1.	Személyi juttatások	81 298 790	76 315 477	76 313 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 794 765	14 135 765	14 135 765
1.3.	Dologi kiadások	44 939 003	48 019 567	47 175 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	1 000 000	956 555
2.1.	Beruházások	508 000	1 000 000	956 555
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.)	142 540 558	139 470 809	138 580 675

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0