

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 2. módosítás utáni ei.
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 514 477			11 514 477
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 999 850			6 999 850
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	466 200			466 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 048 427			3 048 427
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 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.	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.)	11 514 477			11 514 477
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 412 075		233 545	122 412 075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 988			382 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 029 087		233 545	122 262 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 926 552		233 545	134 160 097

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 289 564		-9 777	133 279 787
1.1.	Személyi juttatások	73 774 248		233 545	74 007 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 285 209			16 285 209
1.3.	Dologi kiadások	43 230 107		-243 322	42 986 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	636 988		243 322	880 310
2.1.	Beruházások	636 988		243 322	880 310
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.)	133 926 552		233 545	134 160 097

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