

Költségvetési szerv megnevezése	Porcsalmai Napközi Otthonos 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.)		5 415	5 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 933	1 933
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		3 482	3 482
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-s 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.-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.)		5 415	5 415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 265 522	92 042 076	92 042 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	345 473	345 473	345 473
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 920 049	91 696 603	91 696 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 265 522	92 047 491	92 047 491

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 265 522	90 504 551	90 003 277
1.1.	Személyi juttatások	68 276 993	68 034 585	68 034 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251 429	15 533 230	15 533 230
1.3.	Dologi kiadások	4 737 100	6 936 736	6 435 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 542 940	1 542 940
2.1.	Beruházások		815 886	815 886
2.2.	Felújítások		727 054	727 054
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 265 522	92 047 491	91 546 217

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0