

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.)		345	345
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		345	345
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.-ból 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.)		345	345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 485 587	83 917 922	83 917 922
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 326 447	3 326 447	3 326 447
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 159 140	80 591 475	80 591 475
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 485 587	83 918 267	83 918 267

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 485 587	81 333 817	80 988 344
1.1.	Személyi juttatások	60 342 982	59 612 914	59 612 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 292 605	16 286 130	16 286 130
1.3.	Dologi kiadások	4 850 000	5 434 773	5 089 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 584 450	2 584 450
2.1.	Beruházások		2 584 450	2 584 450
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 485 587	83 918 267	83 572 794

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