

A Mérai Óvoda költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása összevontan

a) Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8.101.708	8.101.708	102.980
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	355.597	355.597	102.960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	7.746.111	7.746.111	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	8.101.708	8.101.708	102.980
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	68.281.694	72.331.694	69.101.290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17.177	17.177	17.177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	68.264.517	72.314.517	69.084.113
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	76.383.402	80.433.402	69.204.270

b) Kiadási eőirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt eőirányzat megnevezése	B Eredeti eőirányzat	C Módosított eőirányzat	D Teljesítés
1.	I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76.383.402	80.433.402	69.024.752
1.1.	Személyi juttatások	43.782.264	43.644.039	36.787.597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.763.000	6.763.000	5.527.146
1.3.	Dologi kiadások	25.838.138	30.026.363	26.710.009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb mőködési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76.383.402	80.433.402	69.024.752
5.	Éves engedélyezett létszám eőirányzat (f)	12	12	12