

	Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha	02
	Összes bevétel, kiadás	01

7.melléklet

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 750 000	8 000 000	8 418 333
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 330 000	1 475 085
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000	117 144
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 900 000	4 900 000	4 937 806
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 650 000	1 763 192
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			105
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			125 001
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 750 000	8 000 000	8 418 333

31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	31 751 542	35 908 923	34 358 013
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 704	23 704	23 704
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 727 838	35 885 219	34 334 309
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 501 542	43 908 923	42 776 346
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 501 542	43 511 843	42 313 001
2	Személyi juttatások	20 838 132	22 424 545	22 254 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 410	3 486 764	3 439 964
4	Dologi kiadások	15 480 000	17 600 534	16 618 692
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		397 080	395 065
8	Beruházások		397 080	395 065
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 501 542	43 908 923	42 708 066

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				