

7.melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Mesevár óvoda és bölcsőde	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	eredeti	módosításott Előirányzat 2024 .9	módosításott Előirányzat 2025.05
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 815 295	1 815 296
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 815 295	1 815 296
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 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.)		1 815 295	1 815 296
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 878 221	281 878 221	279 953 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 624 475	4 624 475	4 624 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 253 746	277 253 746	275 328 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 878 221	283 693 516	281 768 571

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 878 221	278 693 516	281 054 120
1.1.	Személyi juttatások	216 166 436	#####	226 190 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 101 637	28 101 637	30 755 745
1.3.	Dologi kiadások	32 610 148	34 425 443	24 107 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000	5 000 000	486 755
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	486 755
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.)	281 878 221	283 693 516	281 540 875

p.maradvány 227 696

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0