

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03				
Feladat megnevezése	Mesevár Napköziotthonos Óvoda					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 244	3 244			
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése	3 244	3 244			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	600	600			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	600	600			
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	76 220	79 296		1 234	1 842
4.1.	Feladatra kapott támogatás	64 910				
4.2.	Egyéb	11 310				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 064	83 140		1 234	1 842
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 064	83 140		1 234	1 842

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 064	83 140		3 034	2 042
1.1.	Személyi juttatások	43 452	46 006		946	1 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426	12 115		255	434
1.3.	Dologi kiadások	23 186	25 019		1 833	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000			-1 800	-200
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	2 000			-1 800	-200
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Külsőn nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 064	83 140		1 234	1 842

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	24				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

(Óvodai nevelés, óvodai, iskolai, munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés)