

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	TÁMOP pályázat	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		38 571	25 641
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		38 571	25 641
	2.2.	- ebből EU támogatás		25 641	25 641
	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			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		38 571	25 641
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)		38 571	25 641

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		35 716	32 574
	1.1.	Személyi juttatások		23 244	20 673
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 059	5 024
	1.3.	Dologi kiadások		5 413	5 022
	1.4.	Tám.értékű működési kiadás			1 855
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 855	2 789
	2.1.	Beruházások		2 855	2 789
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségn nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 926
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		38 571	40 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			