

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

Ezer forintban !

Száma		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.)	8 147	11 850	14 008
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 698	3 804
	1.3.	Bérleti díj			1 040
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 943	5 943	5 147
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 604	1 609	3 695
	1.7.	Egyéb, saját bevétel	600	600	
	1.8.	Kamatbevétel			322
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	7 084	4 999	15 808
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 084	4 999	15 808
	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	145 456	146 740	147 257
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	160 687	163 589	177 073
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		6 397	6 397
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 397	6 397
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12 161
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	160 687	169 986	171 309

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 687	166 469	168 964
	1.1.	Személyi juttatások	92 911	92 422	93 543
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 916	22 141	23 529
	1.3.	Dologi kiadások	41 360	50 406	51 646
	1.4.	Tám.értékű működési kiadás	1 500	1 500	246
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 517	3 830
	2.1.	Beruházások			292
	2.2.	Felújítások		3 517	3 538
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölesön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 398
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	160 687	169 986	167 396

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	41	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			