

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

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.)	3 244	6 944	6 949
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			2 353
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 945	13
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 244	1 537	1 514
	1.5.	Alkalmazottak térítése			233
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 462	1 436
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel			1 400
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	600	639	639
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	600	639	639
	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	78 412	78 411
	4.1.	Feladatra kapott támogatás	64 910		
	4.2.	Egyéb	11 310		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 064	85 995	85 999
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		191	191
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		191	191
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 064	86 186	86 190

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 064	86 186	86 078	
	1.1. Személyi juttatások	43 452	43 382	43 379	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426	10 824	10 820	
	1.3. Dologi kiadások	23 186	31 980	31 879	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000			
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások	2 000			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költesőn nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-7
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 064	86 186	86 071	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

(Óvodai nevelés, óvodai, iskolai, munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés 06.30-ig)