

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Bölcsőde	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.)	1 016	1 016	700
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	632	632	564
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	171	171	136
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	213	213	
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	732	432	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	732	432	
	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	7 238	7 687	7 170
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 986	9 135	7 870
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)	8 986	9 135	7 870

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 686	9 135	7 870
	1.1.	Személyi juttatások	4 367	4 640	4 663
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179	1 253	1 100
	1.3.	Dologi kiadások	3 140	3 242	2 107
	1.4.	Tám.értékű működési kiadás			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 686	9 135	7 870

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