

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Hejőbábai Mesevár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                         | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 39 465              | 44 698                 | 42 070     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 300                    | 300        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 39 465              | 44 398                 | 41 770     |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 39 465              | 44 698                 | 42 070     |

|                 |  |        |        |        |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |  |        |        |        |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 39 465 | 44 698 | 41 928 |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 28 439 | 31 866 | 29 866 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 7 685  | 8 335  | 7 763  |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 3 341  | 4 497  | 4 299  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |        |        |        |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |        |        |        |
| 2.1.            | Beruházások  |        |        |        |
| 2.2.            | Felújítások  |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | 39 465 | 44 698 | 41 928 |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |           |

250  
31,25