

Költségvetési szerv	Kázsmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 600 000	24 451 116	24 584 116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 867 281	15 867 281
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	2 761 296	2 761 296
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	5 029 717	5 029 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		523 854	656 854
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		268 965	268 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 600 000	24 451 116	24 584 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	208 633 051	208 344 784	204 867 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	822 541	822 541	822 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 810 510	207 522 243	204 045 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 233 051	232 795 900	229 451 917

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 803 051	224 758 726	221 926 273
1.1.	Személyi juttatások	135 161 929	135 595 728	135 017 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 741 206	15 126 776	15 126 776
1.3.	Dologi kiadások	70 899 916	74 036 222	71 781 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 430 000	8 037 174	7 093 993
2.1.	Beruházások	11 430 000	8 037 174	7 093 993
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 233 051	232 795 900	229 020 266

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0