

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bátorkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2023. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (2+....+12)	14 998 700			14 998 700
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 610 000			10 610 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	1 200 000			1 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 700			3 188 700
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Felhalmozási bevételek (24+25+26)				
24	Immateriális javak értékesítése				
25	Ingatlanok értékesítése				
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
27	Működési célú átvett pénzeszközök				
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
29	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+23+27+28)	14 998 700			14 998 700
30	Finanszírozási bevételek (31+32+33)	133 858 845			133 858 845
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 719 899			4 719 899
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
33	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 138 946			129 138 946
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)	148 857 545			148 857 545

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6)	146 033 545			146 033 545
2	Személyi juttatások	83 488 912			83 488 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853 548			9 853 548
4	Dologi kiadások	52 691 085			52 691 085
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)	2 824 000			2 824 000
8	Beruházások	2 824 000			2 824 000
9	Felújítások				
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+7.+12.)	148 857 545			148 857 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				