

Költségvetési szerv megnevezése	Páncini Bőrökert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													

2023.12.31														
forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				%
Bevételek														
1.	Működési bevételek (2+...12)	14 998 700	14 998 700			23 380 388	23 380 388			23 334 811	23 334 811			100
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 610 000	10 610 000			10 340 476	10 340 476			10 340 476	10 340 476			100
4	Közvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000			2 409 565	2 409 565			2 370 158	2 370 158			98
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 700	3 188 700			3 398 946	3 398 946			3 392 776	3 392 776			100
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 914 000	1 914 000			1 914 000	1 914 000			100
9	Kamatbevételek					1	1			1	1			100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek					5 317 400	5 317 400			5 317 400	5 317 400			100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+15+16)									2 500 000	2 500 000			
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									2 500 000	2 500 000			
17	17-ből EU támogatás													
18	Közhatalmi bevételek													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+26+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 998 700	14 998 700			23 380 388	23 380 388			25 834 811	25 834 811			110
31	Finanszírozási bevételek (32+33+34)	133 858 845	133 858 845			137 360 653	137 360 653			137 360 653	137 360 653			100
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 719 899	4 719 899			4 719 899	4 719 899			4 719 899	4 719 899			100
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 138 946	129 138 946			132 640 754	132 640 754			132 640 754	132 640 754			100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 857 545	148 857 545			160 741 041	160 741 041			163 195 464	163 195 464			102

Kiadások														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	146 033 545	146 033 545			158 799 219	158 799 219			157 904 870	157 904 870			99
2	Személyi juttatások	83 488 912	83 488 912			85 476 175	85 476 175			85 476 175	85 476 175			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 853 548	9 853 548			9 804 904	9 804 904			9 804 904	9 804 904			100
4	Dologi kiadások	52 691 085	52 691 085			63 518 140	63 518 140			62 623 791	62 623 791			99
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)	2 824 000	2 824 000			1 941 822	1 941 822			1 941 822	1 941 822			100
8	Beruházások	2 824 000	2 824 000			1 941 822	1 941 822			1 941 822	1 941 822			100
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			160 741 041	160 741 041			159 846 692	159 846 692			99

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