

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupa Pityang Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2023		

		FT	FT	FT
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 859 500	10 859 500	10 676 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	6 937 708
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	1 471 757
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 308 500	2 308 500	2 266 699
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	10 859 500	10 859 500	10 676 165
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 035 004	47 035 004	45 926 878
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 179	798 179	798 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 236 825	46 236 825	45 128 699
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 894 504	57 894 504	56 603 043

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 792 904	57 792 904	55 137 622
1.1.	Személyi juttatások	38 223 012	37 178 389	35 707 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 968 992	4 968 992	4 627 381
1.3.	Dologi kiadások	14 600 900	15 645 523	14 802 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 600	101 600	
2.1.	Beruházások	101 600	101 600	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 894 504	57 894 504	55 137 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pitypang Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2023		

		FT	FT	FT
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pitypang Óvoda			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

		Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000	1 000	1
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	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	1 000	1 000	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 035 004	47 035 004	45 926 878
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 179	798 179	798 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 236 825	46 236 825	45 128 699
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 036 004	47 036 004	45 926 879

Kiadások		Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 934 404	46 934 404	44 461 458
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 934 404	46 934 404	44 461 458
1.2.	Személyi juttatások	38 223 012	37 178 389	35 707 557
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 968 992	4 968 992	4 627 381
1.4.	Dologi kiadások	3 742 400	4 787 023	4 126 520
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.	Egyéb működési célú kiadások			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 600	101 600	
2.2.	Beruházások	101 600	101 600	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 036 004	47 036 004	44 461 458
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pityang Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2023		

		FT	FT	FT
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pityang Óvoda	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03		

		Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 858 500	10 858 500	10 676 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	6 937 708
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	1 471 757
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 308 500	2 308 500	2 266 699
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	10 858 500	10 858 500	10 676 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 858 500	10 858 500	10 676 164

Kiadások			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 858 500	10 858 500	10 676 164
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10 858 500	10 858 500	10 676 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 858 500	10 858 500	10 676 164

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