

	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	03
	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 (2+...+12)	21 425 000	22 333 441	22 554 207
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	12 000 000	12 387 193
4	Közvetített szolgáltatások értéke		4 631	4 631
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 000 000	5 322 693	5 245 584
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400 000	4 851 397	4 762 083
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	1 000	45	45
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	24 000	154 675	154 671
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+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)	21 425 000	22 333 441	22 554 207
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 190 201	82 327 057	82 180 178
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 782 962	3 261 247	3 261 247
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 407 239	79 065 810	78 918 931
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	98 615 201	104 660 498	104 734 385
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 615 201	103 413 728	101 127 828
2	Személyi juttatások	56 000 000	66 663 159	66 663 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280 000	7 280 000	5 008 293
4	Dologi kiadások	35 335 201	29 470 569	29 456 376
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 246 770	1 246 770
8	Beruházások		1 246 770	1 246 770
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	98 615 201	104 660 498	102 374 598

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			