

Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha			03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi	2023. évi	2023. évi II.
		előirányzat	I.módosítás	módosítás
A		B	C	D
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 013 052	15 013 052	17 673 130
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		5 500 000	6 690 577
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	11 821 302	6 321 302	6 340 720
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 191 750	3 191 750	3 243 596
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1 398 237
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)	15 013 052	15 013 052	17 673 130
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 424 906	162 373 915	157 763 328
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 355	16 355
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 424 906	162 357 560	157 746 973
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	163 437 958	177 386 967	175 436 458

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	163 437 958	176 840 967	174 190 282
2	Személyi juttatások	84 412 696	84 412 696	95 819 721
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 915 083	10 915 083	12 560 831
4	Dologi kiadások	68 110 179	81 513 188	65 809 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		546 000	1 246 176
8	Beruházások		546 000	1 246 176
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)	163 437 958	177 386 967	175 436 458

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			