

Költségvetési szerv megnevezése	Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 950 450	19 189 999	14 954 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 669 291	7 546 877	6 045 386
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 890 118	7 477 697	5 732 371
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 391 041	4 163 590	3 174 675
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 834	1 832
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.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	15 950 450	19 189 999	14 954 265
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	199 678 031	200 154 481	200 154 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	693 831	833 380	833 380
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 984 200	199 321 101	199 321 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 628 481	219 344 480	215 108 746

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 935 734	218 581 605	214 089 306
1.1.	Személyi juttatások	129 920 160	128 123 739	127 756 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 038 121	17 068 349	17 044 867
1.3.	Dologi kiadások	66 977 453	73 389 517	69 288 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 692 747	762 875	762 875
2.1.	Beruházások	2 692 747	762 875	762 875
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 628 481	219 344 480	214 852 181

256 565

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0