

Költségvetési szerv	Berekbőszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 600 160	32 331 145	31 543 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			207 064
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 519 811	26 121 910	25 338 358
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 080 349	6 208 292	5 996 727
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		943	943
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 016 811	17 016 811
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 016 811	17 016 811
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	28 600 160	49 347 956	48 559 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 669 712	151 360 119	151 360 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 821 289	5 024 767	5 024 767
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 848 423	146 335 352	146 335 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 269 872	200 708 075	199 920 022

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 769 872	194 411 310	188 437 100
1.1.	Személyi juttatások	77 267 023	98 976 493	98 976 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 793 871	10 442 469	10 442 469
1.3.	Dologi kiadások	91 708 978	84 992 348	79 018 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	6 296 765	6 296 765
2.1.	Beruházások	500 000	6 296 765	6 296 765
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	178 269 872	200 708 075	194 733 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	11	11