

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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.)	74 240 282	79 052 432	79 939 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			208 063
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 327 420	57 060 294	57 640 472
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 298 925	5 355 145	5 226 986
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 613 937	16 636 993	16 863 465
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		763 683	763 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		763 683	763 683
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.)	74 240 282	79 816 115	80 702 708
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 443 928	154 141 484	139 111 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 496	11 496	11 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 432 432	154 129 988	139 099 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	225 684 210	233 957 599	219 814 191

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 255 210	230 528 599	218 716 722
1.1.	Személyi juttatások	107 060 245	106 741 478	106 351 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 567 107	13 876 117	13 876 117
1.3.	Dologi kiadások	103 627 858	109 911 004	98 489 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 429 000	3 429 000	884 490
2.1.	Beruházások	3 429 000	3 429 000	884 490
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.)	225 684 210	233 957 599	219 601 212

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24		24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			