

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 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 493 167	91 673 822	91 692 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			18 898
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 132 405	62 434 545	62 434 545
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 031 063	6 253 250	6 253 250
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 329 699	18 360 767	18 360 767
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 625 260	4 625 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			19 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			19 300
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.)	77 493 167	91 673 822	91 712 023
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 808 762	167 544 871	154 689 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 979	212 979	212 979
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 595 783	167 331 892	154 476 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 301 929	259 218 693	246 401 279

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	251 301 929	255 039 673	240 574 451
1.1.	Személyi juttatások	130 882 729	133 534 135	132 013 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 818 918	17 354 901	17 354 901
1.3.	Dologi kiadások	103 600 282	104 150 637	91 206 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 179 020	4 179 020
2.1.	Beruházások		4 179 020	4 179 020
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.)	251 301 929	259 218 693	244 753 471

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