

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	59 190 000	58 559 486	61 648 144
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 100 000	8 169 486	7 975 790
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 904
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 500 000	22 500 000	23 740 423
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 470 000	12 470 000	14 124 757
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 520 000	12 520 000	12 731 871
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			91
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 900 000	3 069 308
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 557 000	7 687 438	7 687 438
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 557 000	7 687 438	7 687 438
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 áh. 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.)	61 747 000	66 246 924	69 335 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 191 000	212 542 482	212 542 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 112 568	10 929 295	10 929 295
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 078 432	201 613 187	201 613 187
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	258 938 000	278 789 406	281 878 064

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 438 000	269 237 006	266 118 188
1.1.	Személyi juttatások	152 833 000	160 144 329	159 546 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 547 000	23 529 350	21 240 035
1.3.	Dologi kiadások	83 058 000	85 563 327	85 332 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	9 552 400	9 479 218
2.1.	Beruházások	2 500 000	9 552 400	9 479 218
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.)	258 938 000	278 789 406	275 597 406

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	6	6