

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Napfény Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 000 000	9 000 000	12 061 609	134,02
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	8 208 660	117,27
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	3 352 239	167,61
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	3	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	500 707	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	400 000	400 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		400 000	400 000	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	254 000	254 000	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 000 000	9 654 000	12 715 609	131,71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	414 056 000	443 055 398	415 612 185	93,81
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 719 818	1 719 818	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	414 056 000	441 335 580	413 892 367	93,78
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	423 056 000	452 709 398	428 327 794	94,61

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	419 276 000	446 929 398	422 472 988	94,53
1.1.	Személyi juttatások	236 221 000	262 915 498	259 489 405	98,70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 069 000	44 158 900	40 595 233	91,93
1.3.	Dologi kiadások	140 986 000	139 855 000	122 388 350	87,51
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000	5 780 000	2 783 924	48,16
2.1.	Beruházások	3 780 000	5 780 000	2 783 924	48,16
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	423 056 000	452 709 398	425 256 912	93,94

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37,00	36,00	36,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		