

	Városi Bölcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	525 000	525 000	180 090
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	525 000	525 000	177 500
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 590
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	0
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	525 000	525 000	180 090
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	53 840 922	57 878 118	51 553 129
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 631	78 631	78 631
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 762 291	57 799 487	51 474 498
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	54 365 922	58 403 118	51 733 219
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 365 922	56 754 683	49 993 184
2	Személyi juttatások	39 019 909	39 097 598	35 950 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 897 088	5 116 979	4 704 641
4	Dologi kiadások	10 448 925	12 540 106	9 338 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	0	1 648 435	1 648 435
8	Beruházások		1 648 435	1 648 435
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	54 365 922	58 403 118	51 641 619
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0