

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamonostori Tündérvár Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000		10 000 000
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		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
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				0
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	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	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 972 237	107 253 272	1 323 800	108 577 072
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 250 183		1 250 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 972 237	106 003 089	1 323 800	107 326 889
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 972 237	117 253 272	1 323 800	118 577 072

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 972 237	116 953 272	1 323 800	118 277 072
1.1.	Személyi juttatások	66 163 000	66 767 000	1 357 200	68 124 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 900 000	8 980 000	55 000	9 035 000
1.3.	Dologi kiadások	24 909 237	41 206 272	-88 400	41 117 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	300 000	0	300 000
2.1.	Beruházások		300 000		300 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 972 237	117 253 272	1 323 800	118 577 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	15,00		15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0