

Költségvetési szerv megnevezése	Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde			
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 930 000</b>	<b>22 554 901</b>	<b>21 185 698</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 077 927
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 464 127
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	17 900 000	7 687 891
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	4 654 901	4 106 092
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			832 000
1.8.	Kamatbevételek			209
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17 452
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 930 000</b>	<b>22 554 901</b>	<b>21 185 698</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>143 647 840</b>	<b>149 168 301</b>	<b>149 168 301</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 290 511	2 290 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 647 840	146 877 790	146 877 790
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>155 577 840</b>	<b>171 723 202</b>	<b>170 353 999</b>

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>155 196 840</b>	<b>169 279 086</b>	<b>163 155 237</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 365 000	94 449 455	93 246 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540 000	13 742 700	12 855 663
1.3.	Dologi kiadások	40 291 840	60 866 597	57 053 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		220 334	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>381 000</b>	<b>2 444 116</b>	<b>2 115 770</b>
2.1.	Beruházások	381 000	2 444 116	2 115 770
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>155 577 840</b>	<b>171 723 202</b>	<b>165 271 007</b>