

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Kunszállási Mosolyvár Óvoda	2023.	2023.05.24
Feladat megnevezése	Bevétel, kiadás mérlege		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 190 700	24 190 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 710 000	14 710 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 079 700	4 079 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	5 000 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	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 államháztartáson 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.)	24 190 700	24 190 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 246 683	133 246 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 244 349	2 244 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 002 334	131 002 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 437 383	157 437 383

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 897 383	153 897 383
1.1.	Személyi juttatások	78 064 144	78 064 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 391 939	10 391 939
1.3.	Dologi kiadások	65 441 300	65 406 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		35 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 540 000	3 540 000
2.1.	Beruházások	3 540 000	3 540 000
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.)	157 437 383	157 437 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		