

19. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadás mérlege	Kunszállási Mosolyvár Óvoda	2023.	2023.12.31
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.sz. módosítás
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 682 700	27 182 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 710 000	10 152 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 971 700	4 803 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	4 581 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		7 645 000
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.)	23 682 700	27 182 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 246 683	129 746 683
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	127 502 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 929 383	156 929 383

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 202 514	146 202 514
1.1.	Személyi juttatások	74 160 937	74 040 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 872 342	9 992 342
1.3.	Dologi kiadások	62 169 235	62 134 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		35 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	146 202 514	146 202 514

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,0	16,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		