

19. melléklet

Kötelező feladatok bevétele, kiadás mérlege	Kunszállási Mosolyvár Óvoda	2024	2024.11.26
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 265 000	27 265 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	10 228 000	10 228 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 000	5 036 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500 000	3 500 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 500 000	8 500 000
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.)	27 265 000	27 265 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 593 060	153 618 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	616 100	616 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 976 960	153 001 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 858 060	180 883 060

Kiadások			2024.09.23
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 404 060	176 004 060
1.1.	Személyi juttatások	98 217 000	98 817 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 142 560	13 142 560
1.3.	Dologi kiadások	64 044 500	64 044 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 454 000	4 879 000
2.1.	Beruházások	3 454 000	4 879 000
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.)	178 858 060	180 883 060

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,0	19,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		