

Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beszámolója

Kötelező Önkormányzati feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	38 312 000	38 312 000	35 546 435	93%
<i>térítési díj bevétel</i>	33 412 000	33 412 000	29 292 021	88%
óvoda	30 212 000	30 212 000	25 098 120	83%
bölcsőde	3 200 000	3 200 000	4 193 901	131%
egyéb bevétel	4 900 000	4 900 000	6 254 414	128%
ÁFA visszatérítés-óvoda	4 500 000	4 500 000	5 984 000	133%
ÁFA visszatérítés-bölcsőde	400 000	400 000	181 000	45%
Egyéb működési bevétel	0	0	89 414	0%
Finanszírozási bevétel	637 256	655 571	655 571	100%
pénzmaradvány	637 256	655 571	655 571	100%
Működési kiadások	404 685 530	404 703 845	399 003 310	99%
<i>Személyi juttatások</i>	216 642 142	208 085 457	207 628 121	100%
Óvoda	156 679 536	148 122 851	148 001 773	100%
Bölcsőde	59 962 606	59 962 606	59 626 348	99%
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	28 762 640	27 837 640	27 835 272	100%
Óvoda	20 828 530	19 903 530	19 813 653	100%
Bölcsőde	7 934 110	7 934 110	8 021 619	101%
<i>Dologi kiadások</i>	159 280 748	168 780 748	163 539 917	97%
Óvoda	138 709 000	148 209 000	145 792 488	98%
Bölcsőde	20 571 748	20 571 748	17 747 429	86%
Felhalmozási kiadások	1 700 000	1 700 000	1 294 189	76%
<i>Óvoda-eszközbeszerzés</i>	1 500 000	1 500 000	1 185 690	79%
<i>Bölcsőde-eszközbeszerzés</i>	200 000	200 000	108 499	54%
Intézmény kiadása összesen:	406 385 530	406 403 845	400 297 499	98%
Intézmény saját bevétele összesen:	38 312 000	38 312 000	35 546 435	93%
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):	637 256	655 571	655 571	100%
Intézmény finanszírozás	367 436 274	367 436 274	367 067 413	100%

Bevétel összesen:	406 385 530	406 403 845	403 269 419
Kiadás összesen:	406 385 530	406 403 845	400 297 499
Pénzmaradvány:			2 971 920