

Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
I. Működési kiadások	103 395 757	104 940 246	95 408 062	95 408 062	-	
1. Személyi juttatások	51 290 821	52 258 932	51 925 705	51 925 705		
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 673 807	6 973 807	6 951 984	6 951 984		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 431 000	45 707 378	36 530 244	36 530 244		
4. Egyéb működési kiadások	129	129	129	129		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Tartalék						
II. Felhalmozási kiadások	450 000	558 099	558 028	558 028		
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	450 000	558 099	558 028	558 028		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
4. Felhalmozási tartalék						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
Költségvetési kiadások összesen (I.-III.):	103 845 757	105 498 345	95 966 090	95 966 090	-	

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	2023 Eredeti előirányzat	2023 Módosított előirányzat	2023 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
I. Működési bevételek	17 290 479	17 290 479	19 056 596	19 056 596	0	0
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.Közhatalmi bevételek						
3.Működési bevételek	17 290 479	17 290 479	19 056 596	19 056 596		
4.Működési célú átvett pénzeszközök						
II. Felhalmozási bevételek						
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.Felhalmozási bevételek						
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	17 290 479	17 290 479	19 056 596	19 056 596	0	

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-86 555 278	-88 207 866	-76 909 494	-76 909 494	0	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---	--

C) Finanszírozási kiadások	0					
D) Finanszírozási bevételek	86 555 278	88 207 866	79 567 619	79 567 619	0	0
I. Maradvány igénybevétele	1 873 673	1 873 673	1 873 673	1 873 673		
II. Irányító szervtől kapott támogatás	84 681 605	86 334 193	77 693 946	77 693 946		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	103 845 757	105 498 345	95 966 090	95 966 090	0	0
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	103 845 757	105 498 345	98 624 215	98 624 215	0	0