

Költségvetési szerv megnevezése	Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.04.29
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>121 000</b>	<b>121 828</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		121 000	121 828
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>160 009 507</b>	<b>177 352 308</b>	<b>185 463 615</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 397	10 379	10 379
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 999 110	177 341 929	185 453 236
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>160 009 507</b>	<b>177 473 308</b>	<b>185 585 443</b>

	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>160 009 507</b>	<b>175 043 308</b>	<b>180 986 159</b>
1.1..	Személyi juttatások	124 000 000	130 000 000	142 302 125
1.2..	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 120 000	16 900 000	20 791 955
1.3..	Dologi kiadások	19 889 507	28 143 308	17 892 079
1.4..	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5..	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>4 599 284</b>
2.1..	Beruházások		2 430 000	4 599 284
2.2..	Felújítások			
2.3..	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4..	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>160 009 507</b>	<b>177 473 308</b>	<b>185 585 443</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>		<b>34</b>
<b>Foglalkoztatottak létszáma</b>				<b>28</b>
<b>Munkajogi létszám</b>				<b>34</b>
<b>Üres álláshelyek száma</b>				<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>		