

Költségvetési szerv	Halásztelki Tündérvár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000	17 710 000	15 776 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 521 048
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	10 347 057
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	2 600 000	2 898 699
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	4 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	504
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	9 342
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.)	17 710 000	17 710 000	15 776 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	525 297 786	484 353 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 713 786	3 713 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	521 584 000	480 639 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	543 007 786	500 129 768

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	537 800 786	491 316 685
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	368 916 000	346 503 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000	54 844 000	45 289 974
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	114 040 786	99 523 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000	5 207 000	3 730 342
2.1.	Beruházások	5 207 000	5 207 000	3 730 342
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.)	538 879 000	543 007 786	495 047 027

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	66	67	67
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0