

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	21 672 000	15 437 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 897 893
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000	10 800 000	10 535 381
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 002 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000	4 762 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	954
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	505
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.)	21 672 000	21 672 000	15 437 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	598 361 741	580 094 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000	5 082 741	5 082 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000	593 279 000	575 011 485
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	620 033 741	595 531 553

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	616 533 741	585 792 084
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	444 681 000	436 098 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	64 897 000	57 710 190
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	106 955 741	91 982 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	3 500 000	3 160 456
2.1.	Beruházások	2 500 000	3 500 000	3 160 456
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.)	611 334 000	620 033 741	588 952 540

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