

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 906	27 213	27 213	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 100	3 421	3 421	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	17 511	17 955	17 955	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 295	5 772	5 772	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		65	65	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből 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.)	24 906	27 213	27 213	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 787	213 867	213 867	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 523	1 523	1 523	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 264	212 344	212 344	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 693	241 080	241 080	100%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 693	234 766	233 199	99%
1.1.	Személyi juttatások	123 353	127 786	127 786	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 580	17 087	17 087	100%
1.3.	Dologi kiadások	97 760	89 893	88 326	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 314	6 314	100%
2.1.	Beruházások		6 314	6 314	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	236 693	241 080	239 513	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0