

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	2023. évi előirányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 655 001	12 034 478	11 115 213
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 169 292	6 257 191	5 533 383
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 935 709	1 786 930	1 591 473
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 300 000	1 817 000	1 817 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 250 000	2 173 357	2 173 357
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.	- ebből 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.	- 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.)	12 655 001	12 034 478	11 115 213
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 584 538	179 201 232	179 201 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 654 367	5 654 367	5 654 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 930 171	173 546 865	173 546 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 239 539	191 235 710	190 316 445

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	119 671 986	116 825 798	116 746 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 529 879	16 286 827	16 244 198
1.3.	Dologi kiadások	46 976 851	53 328 887	46 400 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 060 823	4 794 198	4 794 198
2.1.	Beruházások	1 143 096	3 876 471	3 876 471
2.2.	Felújítások	917 727	917 727	917 727
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 239 539	191 235 710	184 185 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0