

Költségvetési szerv megnevezése	Gyarmati Aranydió Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	54 603	54 603	54 603	100%
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	5 074	5 074	5 074	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	49 529	49 529	49 529	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	200 000	200 000	200 000	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	200 000	200 000	100%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0%
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.)				0%
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.)	254 603	254 603	254 603	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 316	103 316	103 316	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 316	103 316	103 316	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 919	357 919	357 919	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 579 000	76 312 531	76 239 699	92%
1.1.	Személyi juttatások	63 190 000	62 289 291	62 289 291	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	7 592 608	7 592 608	95%
1.3.	Dologi kiadások	11 389 000	6 430 632	6 357 800	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		274 055	274 055	0%
2.1.	Beruházások		274 055	274 055	0%
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.)	82 579 000	76 586 586	76 513 754	93%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	