

9. melléklet az 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyórladaméri Kismanó Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 034 769	2 034 769	2 488 431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 602 180	1 602 180	1 725 742
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 589	432 589	465 993
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			293 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
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.)	2 034 769	2 034 769	2 488 431
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 427 560	37 483 177	37 330 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 055 617	2 055 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 427 560	35 427 560	35 274 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 462 329	39 517 946	39 818 896

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 773 529	39 108 349	36 916 921

1.1.	Személyi juttatások	27 039 800	29 251 492	27 580 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 529 967	3 404 222	3 013 665
1.3.	Dologi kiadások	6 203 762	6 452 635	6 322 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 800	409 597	236 810
2.1.	Beruházások	688 800	409 597	236 810
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.)	37 462 329	39 517 946	37 153 731

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0