

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. TÜNDÉR-TAVI ÓVODA			2024.
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 864 992	5 162 318	5 162 318
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 092 907	3 374 068	3 374 068
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	835 085	910 917	910 917
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	937 000	686 000	686 000
1.8.	Kamatbevételek		577	577
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		190 756	190 756
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.)	4 864 992	5 162 318	5 162 318
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 532 541	164 306 726	164 306 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 543	125 543	125 543
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 406 998	164 181 183	164 181 183
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 397 533	169 469 044	169 469 044

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 297 533	168 892 686	168 775 908
1.1.	Személyi juttatások	114 700 798	109 002 220	108 898 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 805 804	14 076 222	14 062 787
1.3.	Dologi kiadások	38 790 931	45 814 244	45 814 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	576 358	576 358
2.1.	Beruházások	1 100 000	576 358	576 358
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.)	169 397 533	169 469 044	169 352 266

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0