

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mórichidai Napköziotthonos 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.) | 22 225 000 | 22 225 000 | 19 866 840 | 89% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 8 741 088 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 500 000 | 17 500 000 | 6 866 551 | 39% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 725 000 | 4 725 000 | 4 209 091 | 89% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 7 667 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 42 443 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 552 639 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 552 639 | |
| 2.4. | 2.3.-ból 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. | 4.2.-ből 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.) | 22 225 000 | 22 225 000 | 20 419 479 | 92% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 51 329 502 | 56 874 112 | 56 572 719 | 110% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 250 016 | 250 016 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 329 502 | 56 624 096 | 56 322 703 | 110% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 73 554 502 | 79 099 112 | 76 992 198 | 105% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 73 554 502 | 79 099 112 | 71 791 436 | 98% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 412 000 | 40 436 460 | 38 550 755 | 106% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 613 109 | 5 415 246 | 5 415 246 | 117% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 529 393 | 33 247 406 | 27 825 435 | 86% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 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.) | 73 554 502 | 79 099 112 | 71 791 436 | 98% |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |