

Kötségvetési szerv	Mórichidai Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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 ÁH-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 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.)				
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	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 554 502	79 099 112	76 992 198	105%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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	