

Költségvetési szerv	Mórichidai Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			18 502 433	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 185 446	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak			5 791 272	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 886 315	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			20 027	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 619 373	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.)			18 502 433	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 803 250	88 016 012	59 056 166	71%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 200 762	5 200 762	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 803 250	82 815 250	53 855 404	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 803 250	88 016 012	77 558 599	94%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 803 250	88 016 012	73 080 845	88%
1.1.	Személyi juttatások	46 806 000	46 824 810	44 903 234	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000 000	7 000 000	6 096 850	87%
1.3.	Dologi kiadások	28 997 250	34 191 202	22 080 761	76%
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.)	82 803 250	88 016 012	73 080 845	88%

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