

Költségvetési szerv megnevezése	Vadvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 125 000	4 125 000	3 556 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 125 000	4 125 000	3 556 250
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 500 000	2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 500 000	2 500 000
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.)	4 125 000	6 625 000	6 056 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 062 554	124 295 023	124 295 023
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	397 933	397 933	397 933
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 664 621	123 897 090	123 897 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 187 554	130 920 023	130 351 273

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 187 554	124 990 523	123 817 873
1.1.	Személyi juttatások	79 835 267	79 923 349	79 909 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 759 085	11 834 081	11 834 081
1.3.	Dologi kiadások	33 593 202	33 233 093	32 074 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 929 500	3 262 630
2.1.	Beruházások		5 929 500	3 262 630
2.2.	Felújítások			0
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.)	124 187 554	130 920 023	127 080 503

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	