

Költségvetési szerv megnevezése	Péri Manó Bölcsőde	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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 805 125</b>	<b>1 828 485</b>	<b>1 372 045</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 805 125	1 805 125	1 348 685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		23 360	23 360
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 805 125</b>	<b>1 828 485</b>	<b>1 372 045</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 751 003</b>	<b>51 751 003</b>	<b>51 696 201</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 490	91 490	91 490
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 659 513	51 659 513	51 604 711
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>53 556 128</b>	<b>53 579 488</b>	<b>53 068 246</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>50 914 528</b>	<b>52 350 152</b>	<b>51 263 830</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 036 728	36 019 052	35 600 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 563 375	4 693 411	4 693 411
1.3.	Dologi kiadások	12 314 425	11 637 689	10 969 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 641 600</b>	<b>1 229 336</b>	<b>1 229 336</b>
2.1.	Beruházások	2 641 600	1 229 336	1 229 336
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>53 556 128</b>	<b>53 579 488</b>	<b>52 493 166</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	