

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2024. év

Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		2 760 000	3 886 510	3 769 548	96,99%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 760 000	3 762 410	3 645 448	96,89%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	1 706 000	1 706 000	1 614 596	94,64%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	461 000	461 000	435 947	94,57%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	593 000	1 579 000	1 579 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		12 400	11 898	95,95%
B411.	Egyéb működési bevételek		4 010	4 007	99,93%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			124 100	124 100	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		124 100	124 100	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 690 881	105 139 904	105 139 904	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	6 739 226	6 739 226	6 739 226	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 739 226	6 739 226	6 739 226	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	95 951 655	98 400 678	98 400 678	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	95 951 655	98 400 678	98 400 678	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		105 450 881	109 026 414	108 909 452	99,89%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		105 450 881	109 026 414	107 257 781	98,38%
K1.	Személyi juttatások	71 133 668	76 480 235	76 480 235	100,00%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 284 068	74 266 575	74 266 575	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	3 849 600	2 213 660	2 213 660	100,00%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 363 768	9 795 864	9 781 262	99,85%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 953 445	22 750 315	20 996 284	92,29%
K31.	Készletbeszerzés	1 585 000	1 463 706	1 463 628	99,99%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	188 500	203 318	184 895	90,94%
K33.	Szolgáltatások	18 203 500	15 758 430	15 375 389	97,57%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	310 000	248 280	101 938	41,06%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 666 445	5 076 581	3 870 434	76,24%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K6.	Beruházások				0,00%
K7.	Felújítások				0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		105 450 881	109 026 414	107 257 781	98,38%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12	100,00%
ebből: pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (fő)		7	7	7	100,00%
ebből: közalkalmazottak (fő)		4	4	4	100,00%
ebből: MT dolgozók (fő)		1	1	1	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2024. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		2 760 000	3 762 410	3 645 448	96,89%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 760 000	3 762 410	3 645 448	96,89%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	1 706 000	1 706 000	1 614 596	94,64%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	461 000	461 000	435 947	94,57%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés	593 000	1 579 000	1 579 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		12 400	11 898	95,95%
B411.	Egyéb működési bevételek		4 010	4 007	99,93%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			124 100	124 100	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		124 100	124 100	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 690 881	105 139 904	105 139 904	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	6 739 226	6 739 226	6 739 226	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 739 226	6 739 226	6 739 226	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	95 951 655	98 400 678	98 400 678	100,00%
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	95 951 655	98 400 678	98 400 678	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)		105 450 881	109 026 414	108 909 452	99,89%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		101 905 481	102 081 842	100 338 973	98,29%
K1.	Személyi juttatások	68 113 668	70 629 576	70 640 738	100,02%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 584 068	68 855 916	68 855 916	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	3 529 600	1 773 660	1 784 822	100,63%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 897 768	9 056 018	9 056 018	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 894 045	22 396 248	20 642 217	92,17%
K31.	Készletbeszerzés	1 585 000	1 291 543	1 291 465	99,99%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	188 500	203 318	184 895	90,94%
K33.	Szolgáltatások	18 203 500	15 721 580	15 338 539	97,56%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	310 000	248 280	101 938	41,06%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 607 045	4 931 527	3 725 380	75,54%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K6.	Beruházások				0,00%
K7.	Felújítások				0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		101 905 481	102 081 842	100 338 973	98,29%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12	100,00%
ebből: pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (fő)		7	7	7	100,00%
ebből: közalkalmazottak (fő)		4	4	4	100,00%
ebből: MT dolgozók (fő)		1	1	1	100,00%
ebből: közfoglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2024. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
					forintban
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)					

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 545 400	6 944 572	6 918 808	99,63%
K1.	Személyi juttatások	3 020 000	5 850 659	5 839 497	99,81%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 700 000	5 410 659	5 410 659	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	320 000	440 000	428 838	97,46%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 000	739 846	725 244	98,03%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	59 400	354 067	354 067	100,00%
K31.	Készletbeszerzés		172 163	172 163	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások		36 850	36 850	100,00%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 400	145 054	145 054	100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K6.	Beruházások				0,00%
K7.	Felújítások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 545 400	6 944 572	6 918 808	99,63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0,00%
ebből: pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0,00%
ebből: közalkalmazottak (fő)		0	0	0	0,00%
ebből: MT dolgozók (fő)		0	0	0	0,00%
ebből: közfoglalkoztatottak (fő)		0	0	0	0,00%