

Költségvetési szerv	Töltéstavai Napraforgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 763 000	8 763 000	10 306 798
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 601 663
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000	3 400 000	5 333 510
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 863 000	2 142 542
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			27 670
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			204 213
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			20 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 763 000	8 763 000	10 326 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 009 000	110 109 563	105 675 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 685 563	3 685 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 009 000	106 424 000	101 990 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 772 000	118 872 563	116 002 505

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 772 000	118 872 563	115 469 656
1.1.	Személyi juttatások	62 683 440	71 484 870	69 555 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 091 500	8 842 050	8 842 050
1.3.	Dologi kiadások	25 997 060	38 545 643	37 072 116
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.)	96 772 000	118 872 563	115 469 656

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			