

Költségvetési szerv	Töltéstavai Napraforgó Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 287 000	10 585 586	9 876 346
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 201 220	2 056 339
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 500 000	4 943 498	4 529 916
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187 000	1 929 087	1 778 310
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 745	3 745
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 508 036	1 508 036
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		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 287 000	10 635 586	9 926 346
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 693 400	123 380 291	123 380 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		532 849	532 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 693 400	122 847 442	122 847 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 980 400	134 015 877	133 306 637

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 980 400	133 570 897	125 997 458
1.1.	Személyi juttatások	63 153 400	76 349 423	75 287 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 027 000	9 575 483	9 575 483
1.3.	Dologi kiadások	32 800 000	47 645 991	41 134 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		444 980	444 980
2.1.	Beruházások		444 980	444 980
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.)	105 980 400	134 015 877	126 442 438

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