

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2023. év

forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező			Teljesítés
				Eredeti	Mód. I.	Mód. II.		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	2 030 578	2 312 578	2 312 578	2 027 669	2 030 578	2 312 578	2 312 578	2 027 669
	1.1	Ellátási díjak	B405	1 581 557	1 581 557	1 581 557	1 365 150	1 581 557	1 581 557	1 581 557	1 365 150
	1.2	Kiszámlázott Áfa	B406	427 021	427 021	427 021	368 589	427 021	427 021	427 021	368 589
	1.3	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		282 000	282 000	282 000		282 000	282 000	282 000
	1.4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	17 000	17 000	16 000	6 688	17 000	17 000	16 000	6 688
	1.5	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	6 000	5 242	5 000	5 000	6 000	5 242
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)									
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1								
	2.2	- ebből EU támogatás									
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2								
	2.4	- ebből EU támogatás									
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)									
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65								
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72								
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		2 030 578	2 312 578	2 312 578	2 027 669	2 030 578	2 312 578	2 312 578	2 027 669
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		50 689 856	61 076 901	#####	66 821 847	#####	#####	66 821 847	66 821 847
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031	1 954 031
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	48 735 825	59 122 870	#####	64 867 816	#####	#####	64 867 816	64 867 816
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132								
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		52 720 434	63 389 479	#####	68 849 516	#####	#####	69 134 425	68 849 516

Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		52 593 434	62 850 722	#####	63 503 598	#####	#####	67 606 458	63 503 598
	1.1.	Személyi juttatások	K1	32 291 760	38 561 909	#####	38 619 561	#####	#####	39 977 824	38 619 561
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 495 929	5 298 359	5 455 905	5 028 492	4 495 929	5 298 359	5 455 905	5 028 492
	1.3.	Dologi kiadások	K3	15 805 745	18 990 454	#####	19 855 545	#####	#####	22 172 729	19 855 545
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		127 000	538 757	1 527 967	1 521 017	127 000	538 757	1 527 967	1 521 017
	2.1.	Beruházások	K6	127 000	538 757	1 527 967	1 521 017	127 000	538 757	1 527 967	1 521 017
	2.2.	Felújítások	K7								
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8								
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.		III. Kölcsön nyújtása									
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		52 720 434	63 389 479	#####	65 024 615	#####	#####	69 134 425	65 024 615

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	9	10	10	6	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.