

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2024. év

forinban

				Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező			Teljesítés
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			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	2 122 500	2 122 500	3 151 236	3 088 272	2 122 500	2 122 500	3 151 236	3 088 272
	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403			356 062	356 062			356 062	356 062
	1.2	Ellátási díjak		B405	1 338 189	1 338 189	1 767 171	1 725 477	1 338 189	1 338 189	1 767 171	1 725 477
	1.3	Kiszámlázott Áfa		B406	361 311	361 311	561 960	561 960	361 311	361 311	561 960	561 960
	1.4	Általános forgalmi adó visszatérítés		B407	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000
	1.5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljeű bevételek		B4082	25 000	25 000	25 000	10 056	25 000	25 000	25 000	10 056
	1.6	Egyéb működési bevételek		B411	10 000	10 000	53 043	46 717	10 000	10 000	53 043	46 717
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belőlől (2.1.+2.4.)										
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belőlől		B1								
	2.2	- ebből EU támogatás										
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belőlől		B2								
	2.4	- ebből EU támogatás										
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől (3.1.+3.2.)										
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülől		B65								
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülől		B72								
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)			2 122 500	2 122 500	3 151 236	3 088 272	2 122 500	2 122 500	3 151 236	3 088 272
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			114 701 802	114 701 802	116 825 928	116 825 928	114 701 802	114 701 802	116 825 928	116 825 928
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901	3 824 901
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		B816	110 876 901	110 876 901	113 001 027	113 001 027	110 876 901	110 876 901	113 001 027	113 001 027
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132								
6.		VI. Függős, átvett, kiegyenlítő bevételek										
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)			116 824 302	116 824 302	119 977 164	119 914 200	116 824 302	116 824 302	119 977 164	119 914 200

Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		116 125 802	116 125 802	119 278 664	114 296 730	116 125 802	116 125 802	119 278 664	114 296 730	
	1.1.	Személyi juttatások	K1	73 880 716	73 880 716	74 403 716	73 045 266	73 880 716	73 880 716	74 403 716	73 045 266	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 975 893	9 975 893	9 975 893	9 175 104	9 975 893	9 975 893	9 975 893	9 175 104	
	1.3.	Dologi kiadások	K3	32 269 193	32 269 193	34 899 055	32 076 360	32 269 193	32 269 193	34 899 055	32 076 360	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		698 500	698 500	698 500	234 978	698 500	698 500	698 500	234 978	
	2.1.	Beruházások	K6	698 500	698 500	698 500	234 978	698 500	698 500	698 500	234 978	
	2.2.	Felújítások	K7									
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8									
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		III. Kölségnyújtás										
4.		IV. Függet., átvett, kiegyenlítő kiadások										
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		116 824 302	116 824 302	119 977 164	114 531 708	116 824 302	116 824 302	119 977 164	114 531 708	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					11	11	12	12	11	11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.