

5. melléklet a 8/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú BEVÉTELEK			
2.	Intézményi működési bevétel	3 882 670	9 071 667	9 699 478
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 694 376	1 694 376
4.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	32 699 647	34 765 223	34 765 223
5.	Összesen bevételek:	36 582 317	45 531 266	46 159 077

6.	Működési célú KIADÁSOK			
7.	Személyi jellegű kiadások	23 116 137	23 688 639	23 127 156
8.	Munkaadót terhelő járulék	3 210 700	3 275 700	3 235 408
9.	Dologi jellegű kiadások	-	-	-
10.	Készletbeszerzések	5 093 280	6 414 561	6 294 977
11.	Szolgáltatások	2 560 500	9 319 492	1 898 644
12.	Különféle dologi kiadások	30 000	31 455	10 064
13.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 059 000	2 041 314	1 634 101
14.	Működési kiadások	36 069 617	44 771 161	36 200 350

15.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
16.	Beruházási kiadások	403 700	598 507	558 327
17.	Felújítási kiadások	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások ÁFA	109 000	161 598	150 748
19.	Felhalmozási kiadások	512 700	760 105	709 075
20.	Összesen kiadások:	36 582 317	45 531 266	36 909 425
21.	Engedélyezett létszám:	4,5 fő	4,5 fő	4,5 fő