

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I BESZÁMOLÓ

forint

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda Nagysáp	03	04	5
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	3
		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	301 070	279 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	301 070	279 312
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		
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.)	0		
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.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	301 070	279 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 292 356	53 677 104	53 677 104
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 434	151 434	151 434
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	52 990 282	53 525 670	53 525 670
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 150 640		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 592 356	53 978 174	53 956 416

	Kiadások	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 211 356	52 555 185	52 298 312
1.1.	Személyi juttatások	48 340 980	42 697 270	42 602 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 123	4 600 544	4 600 544
1.3.	Dologi kiadások	5 720 253	5 257 371	5 095 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	1 422 989	1 422 989
2.1.	Beruházások	381 000	1 422 989	1 422 989
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.)	60 592 356	53 978 174	53 721 301
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0