

Súri Szivárvány Óvoda összevont Mérlege

3/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
		forintban	forintban	forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 186 327	11 997 617	10 340 284
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 803 500	4 803 500	3 867 950
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		169 441	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 382 827	6 987 703	6 469 077
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		36 973	3 257
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 186 327	11 997 617	10 340 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 033 345	70 713 158	62 761 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 959 082	1 959 082	1 959 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 074 263	68 754 076	60 802 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 219 672	82 710 775	73 101 617

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 219 672	78 634 249	67 889 351
1.1.	Személyi juttatások	35 945 027	35 492 751	35 456 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 053	5 152 946	5 152 946
1.3.	Dologi kiadások	28 574 592	37 987 052	27 278 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 500	1 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 076 526	4 076 525
2.1.	Beruházások		4 076 526	4 076 525
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.)	69 219 672	82 710 775	71 965 876

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	13	13
Közalkalmazottak létszáma (fő)	10	13	13