

7. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Homokbödöge Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok)	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		56.252	56.252
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6.362	6.362
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		38.363	38.363
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		11.505	11.505
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		22	22
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30.000	30.000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		30.000	30.000
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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)		86.252	86.252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)	22.056.396	23.397.169	23.397.169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77.866	77.866	77.866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21.978.530	23.319.303	23.319.303
9.4.	9.3-ból kp-i - állami támogatás (köznevelési, étkeztetési)	21.978.530	23.319.303	23.319.303
9.5.	- bérkompenzáció			
9.6.	- rendkívüli önkormányzati támogatás			
9.7.	- önkormányzati támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	22.056.396	23.483.421	23.483.421

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21.923.046	22.650.369	22.558.805
1.1.	Személyi juttatások	12.529.850	13.892.716	13.815.823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.222.270	1.432.692	1.432.692
1.3.	Dologi kiadások	8.170.926	7.324.961	7.310.290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133.350	833.052	832.782
2.1.	Beruházások	133.350	833.052	832.782
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	22.056.396	23.483.421	23.391.587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
--	--	----------	----------	----------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-	-
---	--	---	---	---