

	Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 293 280	4 195 186	4 183 032
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 202 640	2 739 520	2 739 520
4	Közvetített szolgáltatások értéke		50 880	50 880
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	90 640	123 200	123 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 281 586	1 269 432
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 293 280	4 195 186	4 183 032
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	39 179 308	37 041 852	36 595 220
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	564 110	564 110	564 110
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 615 198	36 477 742	36 031 110
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	41 472 588	41 237 038	40 778 252
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	40 867 187	40 610 917	40 093 980
2	Személyi juttatások	25 013 403	25 772 318	25 772 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251 742	3 285 878	3 275 701
4	Dologi kiadások	12 602 042	11 552 721	11 045 961
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	605 401	626 121	94 080
8	Beruházások	605 401	626 121	94 080
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	41 472 588	41 237 038	40 188 060

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			