

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	18 764 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	15 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 564 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	11 660 000	18 764 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	971 817 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	13 392 959
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	958 424 102
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	990 581 161

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	969 924 572
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	646 041 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	97 752 272
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	226 130 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	20 656 589
2.1.	Beruházások	6 699 840	20 656 589
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	833 725 321	990 581 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,8	121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		