17. melléklet az 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet az 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	**HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE**		**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**		**02**

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**18 764 100**	**18 764 100**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	15 200 000	15 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 564 000	3 564 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	100	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.)**	**18 764 100**	**18 764 100**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**971 817 061**	**995 807 771**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 392 959	13 392 959
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	958 424 102	982 414 812
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**990 581 161**	**1 014 571 871**

		Adatok forintban	*Adatok forintban*
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**969 924 572**	**997 915 282**
1.1.	Személyi juttatások	646 041 951	668 087 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 752 272	99 697 398
1.3.	Dologi kiadások	226 130 349	230 130 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**20 656 589**	**16 656 589**
2.1.	Beruházások	20 656 589	16 656 589
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.)**	**990 581 161**	**1 014 571 871**

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