

9. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Hevesaranyosi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 774	6 788	23
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		23	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 774	6 765	
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.+...+4.3.)			
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.)	6 774	6 788	23
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 829 581	25 829 581	23 777 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 973	56 973	56 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Finanszírozásból (önkormányzati) támogatás (Gazdasági Fejlesztési Alapból)	25 772 608	25 772 608	23 720 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 836 355	25 836 369	23 777 817

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 836 355	25 785 369	23 720 176
1.1.	Személyi juttatások	18 761 304	17 328 971	15 936 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368 277	2 368 277	1 997 491
1.3.	Dologi kiadások	4 706 774	6 088 121	5 785 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		51 000	51 000
2.1.	Beruházások		51 000	51 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 836 355	25 836 369	23 771 176

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			