

	Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha	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)	14 961 000	16 059 000	21 006 296
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 990 000	9 088 000	10 140 464
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 790 000	3 790 000	4 736 425
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 181 000	3 181 000	3 863 688
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 043 000
9	Kamatbevételek			48
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1 222 671
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 200 000	8 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 200 000	8 000 000
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)	14 961 000	17 259 000	29 006 296
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	151 439 000	166 819 000	143 527 540
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 300 000	6 114 738
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 439 000	160 519 000	137 412 802
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 400 000	184 078 000	172 533 836
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 400 000	183 998 000	164 391 513
2	Személyi juttatások	95 262 000	98 877 000	95 432 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 831 000	12 831 000	12 181 041
4	Dologi kiadások	58 307 000	72 290 000	56 778 297
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		80 000	79 499
8	Beruházások		80 000	79 499
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)	166 400 000	184 078 000	164 471 012

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			