

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde						03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai						02
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	2024 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 200 000					12 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	10 200 000					10 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000					2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	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.)	12 200 000					12 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	578 070 500	4 613 461		42 511 679		625 195 640
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461				4 613 461
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120			42 511 679		556 559 799
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380					64 022 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 270 500	4 613 461		42 511 679		637 395 640

Kiadások		2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	2024 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 270 500	4 613 461		42 511 679	-1 012 995	635 382 645
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000			34 813 200	1 600 000	407 603 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500					58 080 500
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	4 613 461		7 698 479	-2 612 995	169 698 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000				1 012 995	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000				1 012 995	1 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	4 613 461		42 511 679		636 382 645
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60			5		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							