

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	7 000 000	8 080 603	10 213 527	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 407 887	91 557 794	77 566 709
I. Működési bevételek	7 000 000	8 080 603	10 213 527	I. Személyi juttatás	36 263 688	36 363 688	35 828 740
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 686 199	4 686 199	4 640 128
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	33 458 000	50 507 907	37 097 841
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	7 000 000	8 080 603	10 213 527	D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)							
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	67 407 887	83 477 191	67 756 410	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)		91 557 794	77 566 709
				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
I. Betétek visszavonása	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Kötségvetési maradvány finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		352 865	352 865	II. Értékpapírok vásárlása			
III. pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai			
IV. Központi irányítószeri támogatás / int.fin./	67 407 887	83 124 326	67 403 545				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 407 887	91 557 794	77 969 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	74 407 887	91 557 794	77 566 709

Az Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha 2023. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	7 000 000
I. Működési bevételek	7 000 000
1. Közhatalmi bevétel	
2. Ellátási díj	7 000 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
4. Kapott kamatok	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
1. Helyi adók	
2. Átengedett központi adók	
3. Bírságok, pótlékok	
4. Talajterhelési díj	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	
1. Normatív állami hozzájárulás	
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	
3. Központosított előirányzatok	
4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása	
IV. Támogatás értékű bevétel	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
- Önkorm.-i lakások értékesítése	
- Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése	
- beépítetlen ingatlan	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
-Egyéb önk. Vagyon bérbeadásából származó (úthasználat, bérlakások)	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0
1. Központosított előirányzatok	
2. Címzett és céltámogatások	
III. Támogatás értékű bevételek	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsönök	
II. Kölcsönök visszatérülése	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	7 000 000
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III+IV)	67 407 887
I. Betétek visszavonása (1+2)	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Hitel, kölcsön felvétele	
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
IV. Központi irányítószervi támogatás /intézmény finanszírozás/	67 407 887
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 407 887

Az Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha 2023. évi kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 407 887
I. Személyi juttatás	36 263 688
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 686 199
III. Dologi kiadások	33 458 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb működési kiadások összesen	
1. Támogatás értékű működési kiadás	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	
5. Működési célú kamatkiadás	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	
4. Pénzügyi befektetések	
C. Kölcsönök	
1. Kölcsön nyújtása	
2. Kölcsön törlesztése	
D. Tartalékok összesen	
I. Általános tartalék	
II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 407 887
E. Finanszírozás célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0
1. Működési célú	0
2. Felhalmozási célú	0
II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	
1. Hitelek törlesztése	
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybevéltás kiadásai	
2.1. működési célú	0
2.2. felhalmozási célú	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	74 407 887
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	