

Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 368 993			
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	7 356 051	6 625 937	8 960 730	12 570 362
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (kölségtvetési maradvány)	5 723 875		8 190 549	
			Intézményi finanszírozás	420 527 982	479 566 257	473 932 514	626 041 213
			Bevételek összesen	434 976 901	486 192 194	491 083 793	638 611 575

Alcím	Előir. cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	241 174 134	275 460 881	266 019 054	313 934 063
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468
		3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5	Egyéb működési kiadások			135 000	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 866 448		5 144 252	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	426 786 352	486 192 194	480 362 848	638 611 575

Csillagvár Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	651 857		969 696	
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	3 794 221	3 004 265	4 924 685	4 673 803
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (kölségtvetési maradvány)	5 899 662		7 624 493	
			Intézményi finanszírozás	311 872 586	351 792 175	337 905 905	453 073 564
			Bevételek összesen	322 218 326	354 796 440	351 424 779	457 747 367

Alcím	Előir. cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	186 880 841	211 388 402	193 444 607	240 544 756
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	30 004 729	38 532 342
		3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	113 999 979	178 670 269
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	2 948 769		5 121 424	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	314 593 833	354 796 440	342 570 739	457 747 367

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0			
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	1 308 960	940 499	2 090 962	1 041 760
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (kölségtvetési maradvány)	5 103 155		2 063 956	
			Intézményi finanszírozás	131 620 609	152 808 168	151 156 038	197 068 978
			Bevételek összesen	138 032 724	153 748 667	155 310 956	198 110 738

Alcím	Előir. cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	68 159 650	81 235 028	79 232 851	96 022 754
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 693 570	11 077 300	10 875 358	13 271 864
		3	Dologi kiadások	51 407 993	61 436 339	58 483 634	88 816 120
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	0	0		
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	576 095		2 424 403	
		2	Felújítások	5 131 460			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	135 968 768	153 748 667	151 016 246	198 110 738