

| Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszaru Napfény Óvoda | 03                  |                        |            |                |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |

*Ft-ban*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2023               |                    |                    |       |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Bevételek  |  |                    |                    |                    |       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>9 500 000</b>   | <b>9 500 000</b>   | <b>11 408 254</b>  | ####  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                    | 0                  |                    | ####  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                    | 0                  |                    |       |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 555 873          | ####  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                    | 0                  |                    | ####  |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | 2 500 000          | 2 500 000          | 3 848 049          | ####  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                    | 0                  |                    |       |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    | 0                  |                    |       |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |                    | 0                  | 3                  |       |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    | 0                  |                    |       |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   |                    | 0                  | 4 329              |       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                    | 0                  |                    |       |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    | 0                  |                    |       |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |                    |                    |       |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |                    | 0                  |                    |       |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    | <b>0</b>           |                    |       |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |       |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    | 0                  |                    |       |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    | 0                  |                    |       |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |                    | 0                  |                    |       |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |       |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                    | 0                  |                    |       |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                    | 0                  |                    |       |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    | 0                  |                    |       |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>           |                    |                    |       |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |                    |                    |       |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>9 500 000</b>   | <b>9 500 000</b>   | <b>11 408 254</b>  | ####  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>349 129 000</b> | <b>362 715 619</b> | <b>334 120 475</b> | 92,12 |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    | 949 239            | 949 239            | ####  |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                    |                    |       |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 349 129 000        | 361 766 380        | 333 171 236        | 92,10 |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>358 629 000</b> | <b>372 215 619</b> | <b>345 528 729</b> | 92,83 |

| Kiadások  |   |                    |                    |                    |       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>357 629 000</b> | <b>371 215 619</b> | <b>343 075 662</b> | 92,42 |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 190 575 000        | 204 292 769        | 203 639 689        | 99,68 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 37 348 000         | 37 620 850         | 30 439 183         | 80,91 |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 129 706 000        | 129 302 000        | 108 996 790        | 84,30 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    | 0                  |                    |       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |                    | 0                  |                    |       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>733 249</b>     | 73,32 |
| 2.1.      | Beruházások   | 1 000 000          | 1 000 000          | 733 249            | 73,32 |
| 2.2.      | Felújítások   |                    |                    |                    |       |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    | 0                  |                    |       |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    | 0                  |                    |       |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>358 629 000</b> | <b>372 215 619</b> | <b>343 808 911</b> | 92,37 |

|   |  |           |           |  |  |
|---|--|-----------|-----------|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | <b>36</b> | <b>37</b> |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |  |