

Bevételek - kiadások
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde

adatok forintban

I.3.	Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde	2023. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: kötelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	4	5	5	6	7
Bevételek								
1.	Működési bevételek	425 000	2 990 361	3 415 361	637 121	4 052 482	4 052 482	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	547 000	547 000	547 000	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	0	0	0	547 000	547 000	547 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	425 000	-183000	242 000	90120	332120	332120	100,00%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				
1.7.	Általános forgalmi adó							
1.8.	Kamatbevételek				1	1	1	100,00%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek		3173361	3173361		3173361	3173361	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	524 320	0	524 320	2 272 779	2 797 099	2 797 099	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	524 320	0	524 320	2 272 779	2 797 099	2 797 099	100,00%
2.3.1.	- Helyi és nemzeti							
2.3.2.	- Elkülönített	524 320		524320	2272779	2797099	2797099	
2.3.3.	- Társadalmi							
2.3.4.	- Központi							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól							
4.4.	- Elkülönített							
4.5.	- Társadalmi							
4.6.	- Központi							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
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.)	949 320	2 990 361	3 939 681	2 909 900	6 849 581	6 849 581	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 700 567	183 124	157 883 691	-10 911 101	146 972 590	146 972 590	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	472 876	183 124	656 000	650	656 650	656 650	
9.2.	Finanszírozási maradvány							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 227 691	0	157 227 691	-10 911 751	146 315 940	146 315 940	100,00%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	130 573 485		130 573 485	7 364 351	137 937 836	137 937 836	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 654 206		26 654 206	-18 276 102	8 378 104	8 378 104	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 649 887	3 173 485	161 823 372	-8 001 201	153 822 171	153 822 171	100,00%
Kiadások								
Eredeti előirányzat								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 205 387	2 773 485	160 978 872	-7 980 611	152 998 261	151 708 848	99,16%
1.1.	Személyi juttatások	103 147 006		103 147 006	5 254 875	108 401 881	107 196 669	98,89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 409 111		13 409 111	308 694	13 717 805	13 717 805	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	41 649 270	2 773 485	44 422 755	-13 544 180	30 878 575	30 794 374	99,73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	444 500	400 000	844 500	-20 590	823 910	823 910	0,00%
2.1.	Beruházások	444 500	400 000	844 500	-20 590	823 910	823 910	
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 649 887	3 173 485	161 823 372	-8 001 201	153 822 171	152 532 758	99,16%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	2					