

**Csátalja Óvoda**  
**2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                |            |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                     |                        |                            |                             |            |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                    |                     |                        |                            |                             |            |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül                 |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>3. Működési bevételek</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                |            |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>I. Felhalmozási célú támogatások államházt. belül</b>                    |                     |                        |                            |                             |            |
| 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                              |                     |                        |                            |                             |            |
| 1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  |                     |                        |                            |                             |            |
| 2.1. Ingatlan értékesítés   |                     |                        |                            |                             |            |
| 2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés  |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>          |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>41 407 410</b>   | <b>46 357 697</b>      | <b>45 623 407</b>          | <b>47 337 966</b>           |            |
| 1. Személyi juttatások  | 31 868 744          | 36 817 505             | 36 817 505                 | 38 532 064                  |            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 4 142 937           | 4 142 937              | 4 142 937                  | 4 142 937                   |            |
| 3. Dologi kiadások  | 5 395 729           | 5 397 255              | 4 662 965                  | 4 662 965                   |            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                            |                             |            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                            |                             |            |
| 5.1. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre         |                     |                        |                            |                             |            |
| 5.2. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre         |                     |                        |                            |                             |            |
| 6. Tartalékok   |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b>              |            |
| 1. Felújítási kiadások áfú-val  | 300 000             | 300 000                | 300 000                    | 300 000                     |            |
| 2. Intézményi beruházások áfú-val   |                     |                        |                            |                             |            |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  |                     |                        |                            |                             |            |
| 5.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre     |                     |                        |                            |                             |            |
| 5.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre     |                     |                        |                            |                             |            |
| 4. Fejlesztési céltartalék  |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>  |                     |                        |                            |                             |            |
| 4.1. Központi, irányító szervi támogatás                                    |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>                          | <b>41 707 410</b>   | <b>46 657 697</b>      | <b>45 923 407</b>          | <b>47 637 966</b>           |            |
| <b>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>                         | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                |            |
| <b>C. Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                            |                             |            |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai  |                     |                        |                            |                             |            |
| Irányítószervi támogatás  |                     |                        |                            |                             |            |
| <b>D. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>41 706 410</b>   | <b>46 656 697</b>      | <b>45 922 407</b>          | <b>47 636 966</b>           |            |
| 1.. Előző évek maradványának igénybevétele                                  | 130 000             | 131 526                | 131 526                    | 131 526                     |            |
| 2. Irányítószervi támogatás   | 41 576 410          | 46 525 171             | 45 790 881                 | 47 505 440                  |            |
| <b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>   | <b>41 707 410</b>   | <b>46 657 697</b>      | <b>45 923 407</b>          | <b>47 637 966</b>           |            |
| <b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>  | <b>41 707 410</b>   | <b>46 657 697</b>      | <b>45 923 407</b>          | <b>47 637 966</b>           |            |