

**Nagybaracscai Mini Bölcsőde**  
**Költségvetési mérlege**  
**2023. január 1 - 2023. december 31-ig**

Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>16 247 312</b>	<b>16 812 563</b>	<b>12 895 844</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>10 928 462</b>	<b>11 478 462</b>	<b>11 153 124</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 518 850</b>	<b>1 518 850</b>	<b>1 517 264</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 815 251</b>	<b>225 456</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi beruházások áfa-val</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>16 297 312</b>	<b>16 862 563</b>	<b>12 895 844</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<b>2. Működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2. Egyé felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatás	0	0	0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 297 312</b>	<b>16 862 563</b>	<b>13 014 969</b>
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>15 251</b>	<b>15 251</b>
<b>2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>16 297 312</b>	<b>16 847 312</b>	<b>12 999 718</b>
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>	<b>16 297 312</b>	<b>16 862 563</b>	<b>12 895 844</b>
<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>16 297 312</b>	<b>16 862 563</b>	<b>13 019 170</b>
<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 326</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>2</b>	<b>2</b>