

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde
2023. évi költségvetés bevételei

19/1. melléklet

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. Feladat)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei							
	1. Intézmény működési bevételek							
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei							
	2.1. Helyi adók							
	2.2. Átengedett központi adók							
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek							
	Közhatalmi bevételek							
	Önkormányzat működési bevételei összesen:							
II.	Támogatások	105634000			105 634 000	115 373 907	101 602 431	88,00
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
	1.1. Finansz. Bevétel	105634000			105 634 000	115 373 907	101 602 431	88,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:							
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel							
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:					5 182	8 182	100,00
IV.	Támogatásértékű bevétel							
	1. Támogatásértékű működési bevétel							
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz							
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
	Támogatásértékű bevétel összesen:							
	Működési bevételek					5 182	5 182	100,00
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele							
VII.	Hitelek							
	1. Működési célú hitel felvétele							
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele							
	Hitelek összesen:							
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés							
IX.	Pénzmaradvány átvétele							
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							

X.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
XI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105634000			105 634 000	115 629 089	101 857 613	88,00

Kiadás Hidasi Sivárvány Óvoda és Bölcsőde
2023. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. Feladat)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások	105634000			105 634 000	115 612 020	101 840 544	88,00
	1. Személyi juttatások	76712000			76 712 000	77 631 714	75 271 709	97,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10058000			10 058 000	10 851 342	9 729 614	90,00
	3. Dologi kiadások	18864000			18 864 000	27 128 964	16 839 221	62,00
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások							
	a) Támogatásértékű működési kiadás							
	b) Pénzmaradvány átadás							
	5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre							
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Folyó (működési) kiadások összesen:							
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0				17 069	17 069	100,00
	1. Felújítás							
	2. Intézményi beruházási kiadások					17 069	17 069	100,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre							
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai							
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:							
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése							
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás							
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás							
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:							
IV.	Tartalékok							
	1. Általános tartalék							
	2. Céltartalék							
	Tartalékok összesen:							
V.	Finanszírozási kiadások							
	1. Finanszírozás átadás							
	2. Hítel törlesztés							
	Finanszírozási kiadások összesen:							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105634000			105 634 000	115 629 089	101 857 613	88,00

