

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.melléklet  
e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontkét                | 2023. évi eredeti előirányzat | 2021. év tény | 2022. évi várható előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| I.     | Működési célú támogatások államházt belülről        | 0                             | 0             | 0                             |
|        | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül    |                               |               |                               |
| II.    | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül        | 0                             | 0             | 0                             |
| III.   | Közhatalmi bevételek (1+2+3)                        | 0                             | 0             | 0                             |
| 1.     | ebből -helyi adók                                   |                               |               |                               |
| 2.     | -átengedett központi adók                           |                               |               |                               |
| 3.     | -egyéb közhatalmi bevételek                         |                               |               |                               |
| IV.    | Működési bevételek                                  | 0                             | 47            | 478                           |
| V.     | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül       | 0                             | 0             | 0                             |
|        | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről | 0                             | 0             | 0                             |
| VI.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül   | 0                             | 0             | 0                             |
| VII.   | Felhalmozási bevételek (1+2+3)                      | 0                             | 0             | 0                             |
| 1.     | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése   |                               |               |                               |
| 2.     | -részesedések értékesítése                          |                               |               |                               |
| 3.     | - egyéb felhalmozási bevételek                      |                               |               |                               |
| VIII.  | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK                                  | 0                             | 47            | 478                           |
| IX.    | Finanszírozási bevételek                            | 44 126                        | 21 300        | 37 907                        |
| IX.1.  | Központi,irányítószervi támogatás                   | 44 115                        | 21 153        | 37 853                        |
| IX.2.  | Előző évi költségvetési maradvány                   | 11                            | 147           | 54                            |
| X.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)                | 44 126                        | 21 347        | 38 385                        |
|        | ebből-kötelező feladat                              | 44 126                        | 21 347        | 38 385                        |
|        | önként vállalt feladat                              |                               |               |                               |
|        | állami (államigazgatási feladat)                    |                               |               |                               |
| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontkét    | 2023. évi eredeti előirányzat | 2021. év tény | 2022. évi várható előirányzat |
| I.     | Működési költségvetés kiadásai                      | 43 856                        | 21 128        | 38 185                        |
| I.1.   | Személyi juttatások                                 | 23 684                        | 12 890        | 20 000                        |
| I.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó  | 3 008                         | 1 950         | 2 563                         |
| I.3.   | Dologi kiadások                                     | 17 164                        | 6 288         | 15 622                        |
| I.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                               |               |                               |
| I.5.   | Egyéb működési célú kiadások                        |                               |               |                               |
| 1.     | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré      |                               |               |                               |
| 2.     | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré      |                               |               |                               |
| II.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                  | 270                           | 165           | 200                           |
| II.1.  | Beruházások                                         | 270                           | 165           | 200                           |
| II.2.  | Felújítások                                         |                               |               |                               |
| II.3.  | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                               |               |                               |
| 1.     | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré          |                               |               |                               |
| 2.     | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré  |                               |               |                               |
| III.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 44 126                        | 21 293        | 38 385                        |
|        | ebből-kötelező feladat                              | 44 126                        | 21 293        | 38 385                        |
|        | önként vállalt feladat                              |                               |               |                               |
|        | állami (államigazgatási feladat)                    |                               |               |                               |
| IV.    | Összes létszám (1+2)                                | 4                             | 4             | 4                             |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 4                             | 4             | 4                             |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                               |               |                               |