

**INTÉZMÉNY**  
**BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA**

3. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiszámlázott előirányzatoként	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023.(III.13.)	2023. évi módosított előirányzat 1/2024. (II. 29.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0%
	Ebből működési célú támogatások ÁH.házt-n belül	0	0	0	0%
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH.házt-n belül</b>	0	0	0	0%
III.	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	0	0	0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
IV.	<b>Működési bevételek</b>	0	630	630	100%
V.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	0	0	0	0%
	Ebből működési célú támogatások ÁH.házt-n kívülről	0	0	0	0%
VI.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>	0	0	0	0%
VII.	<b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>	0	0	0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	-részvétel értékesítése				
3.	-egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	0	630	630	100%
IX.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	44 126	44 126	37 850	86%
IX.1.	Központi irányítástervezési támogatás	44 115	44 115	37 839	86%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	11	11	11	100%
X.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)</b>	44 126	44 756	38 480	86%
	ebből-kötelező feladat	44 126	44 756	38 480	86%
	önként vállalt feladat				
	állami (állami) feladat				
Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csoportként/kiszámlázott előirányzatoként	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023.(III.13.)	2023. évi módosított előirányzat 1/2024. (II. 29.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	43 856	43 384	37 078	85%
I.1.	Személyi juttatások	23 684	23 684	23 615	100%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008	3 008	3 004	100%
I.3.	Dologi kiadások	17 164	16 692	10 459	63%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
1.	egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0%
2.	egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0%
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	270	1 372	1 372	100%
II.1.	Beruházások	270	1 372	1 372	100%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
1.	egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0%
2.	egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0%
III.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	44 126	44 756	38 450	86%
	ebből-kötelező feladat	44 126	44 756	38 450	86%
	önként vállalt feladat	0	0	0	0%
	állami (állami) feladat	0	0	0	0%
IV.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	4	4	4	100%
1.	finanszírozott létszám (közfelköltségtartottak nélkül)	4	4	4	100%
2.	Közfelköltségtartottak száma	0	0	0	0%