## Napsugár Óvoda 2023.évi költségvetési bevétele és kiadása

Ft-ban

| Sorszám | BEVÉTELEK | Rovat. | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Állami | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | eredeti | módosított | tény | er. | mód. | tény. | er. | mód. | tény. | eredeti | módosított | tény |
| **1.** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | ebből: helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ebből: települési önk. köznevelési támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ebből: települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása | B1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | ebből: települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | ebből: települési önk. kulturális fel. támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | ebből: működési célú költségv. tám. és kieg.tám. | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | ebből: elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | ebből: központi kezelésű előirányzat | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | ebből: fejezeti kezelésű e.i. EU-s programokra és azok hazai társfinansz. | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | ebből: elkülönített állami pénzalap | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Helyi adók | B34-B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | ebből: építményadó | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | ebből: telekadó | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | ebből: iparűzési adó | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | ebből: gépjáműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Intézményi működési bevételek** | **B401-B411** | **5 155 540** | **3 800 000** | **3 810 785** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 155 540** | **3 800 000** | **3 810 785** |
| 4.1. | ebből: áru és készletértékesítés | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 155 540 | 3 800 000 | 3 806 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 155 540 | 3 800 000 | 3 806 672 |
| 4.3 | ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | ebből: hozam és kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.5 | ebből:biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | ebből: egyéb működési bevétel | B411 | 0 | 0 | 4 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 112 |
| **5.** | **Működési célú átvett pénzeszköz** | B6 | **0** | **600 000** | **600 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **600 000** | **600 000** |
| **6.** | **Működési bevételek összesen:** | | **5 155 540** | **4 400 000** | **4 410 785** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 155 540** | **4 400 000** | **4 410 785** |
| 7. | Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Koncessziós díj | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Tárgyi eszköz értékesítés | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B8131 | 185 763 | 185 763 | 185 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 763 | 185 763 | 185 763 |
| 14. | Intézmény finanszírozás | B816 | 25 811 558 | 28 293 443 | 27 950 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 811 558 | 28 293 443 | 27 950 786 |
| **15.** | **Finanszírozási müveletek bevételei:** | | **25 997 321** | **28 479 206** | **28 136 549** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 997 321** | **28 479 206** | **28 136 549** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | **31 152 861** | **32 879 206** | **32 547 334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31 152 861** | **32 879 206** | **32 547 334** |

| | KIADÁSOK | | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Állami | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | eredeti | módosított | tény | er. | mód. | tény. | er. | mód. | tény. | eredeti | módosított | tény |
| **16.** | **Személyi juttatás** | **K1** | **18 082 173** | **19 173 018** | **18 569 878** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 307 387** | **15 718 892** | **15 718 586** |
| **17.** | **Munkáltatót terhelő jár. és szociális hj. adó** | **K2** | **2 468 682** | **2 648 682** | **2 575 487** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 400 813** | **2 295 813** | **2 295 368** |
| **18.** | **Dologi kiadások** | **K3** | **10 602 006** | **11 048 506** | **10 503 585** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 321 203** | **6 899 897** | **6 433 273** |
| 18.1 | Szakmai anyag | K311 | 40 000 | 42 000 | 41 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 31 564 |
| 18.2 | Üzemeltetési anyag | K312 | 4 910 200 | 5 557 422 | 5 536 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 540 203 | 3 540 203 | 3 449 739 |
| 18.3 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 231 600 | 231 418 | 230 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 000 | 206 296 |
| 18.4 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | K322 | 75 000 | 91 065 | 91 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 82 471 |
| 18.5 | Közüzemi díjak/áram | K3311 | 1 822 000 | 1 822 000 | 1 553 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 476 820 |
| 18.6 | Közüzemi díjak/gáz | K3312 | 405 000 | 200 200 | 194 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.7 | Közüzemi díjak/víz | K3314 | 140 000 | 147 182 | 130 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.8 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 103 713 | 103 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 346 | 416 346 |
| 18.9 | Bérleti díj | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10 | Karbantartás, kisjavítás | K334 | 110 000 | 114 500 | 114 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 86 498 |
| 18.11 | Közvetített szolgáltatás | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 144 000 | 143 400 | 143 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 44 200 |
| 18.13 | Egyéb üzemeltetés | K337 | 510 680 | 452 746 | 449 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 | 469 152 |
| 18.14 | Kiküldetés | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| 18.15 | ÁFA | K351 | 2 201 526 | 2 135 860 | 1 910 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 000 | 1 320 348 | 1 159 797 |
| 18.16 | Kamat kiadás | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.17 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 000 | 7 000 | 5 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 10 390 |
| **19.** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **Egyéb működési célú kiadások összesen:** | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20.1 | Elvonások, befizetések | K5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.2 | E.működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.3 | Működési célú visszatérítendő támogatás áhn-kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.4 | E.működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Működési kiadások összesen:** | | **31 152 861** | **32 870 206** | **31 648 950** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 029 403** | **24 914 602** | **24 447 227** |
| 22. | Beruházások | K6 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 000 | 55 000 | 54 600 |
| 23. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **0** | **9 000** | **9 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **481 000** | **55 000** | **54 600** |
| 26. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Intézmény finanszírozás | K915 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **Finanszírozási müveletek kiadásai:** | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29. | Működési célú tartalék | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Felhamozási célú tartalék | K513 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **Tartalékok összesen:** | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **31 152 861** | **32 879 206** | **31 657 950** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 510 403** | **24 969 602** | **24 501 827** |