

| Rovat | Kék Bagoly Bölcsőde | 2023. évi terv | 2023. évi módosított előirányzat | 2023 évi II. módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□ | | | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□ | | | | | |
| B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□ | | | | | |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása□ | | | | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□ | | | | | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□ | | | | | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek□ | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai□ | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei□ | | | | | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□ | | | | | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□ | | | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□ | | | | | |
| | <i>EU-s támogatás</i> | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □ | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók | | | | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □ | | | | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke□ | | | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke□ | | | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek□ | | | | | |
| B405 | Ellátási díjak□ | | 2 520 Ft | 2 520 Ft | 2 520 Ft | 100% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó□ | | | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése□ | | | | | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 63 567 Ft | 90 951 Ft | 90 951 Ft | 100% |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés□ | | | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek□ | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 0 Ft | 66 087 Ft | 93 471 Ft | 93 471 Ft | 100% |
| B51 | Immateriális javak értékesítése□ | | | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése□ | | | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□ | | | | | |
| B54 | Részeselek értékesítése□ | | | | | |
| B55 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□ | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□ | | | | | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□ | | | | | |
| B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□ | | | | | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□ | | | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□ | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□ | | | | | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□ | | | | | |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□ | | | | | |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□ | | | | | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□ | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| | Költségvetési bevételek | 0 Ft | 66 087 Ft | 93 471 Ft | 93 471 Ft | 100% |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 Ft | 1 629 302 Ft | 1 629 302 Ft | 1 629 302 Ft | 100% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 Ft | 1 629 302 Ft | 1 629 302 Ft | 1 629 302 Ft | 100% |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 95 351 000 Ft | 99 427 611 Ft | 87 866 649 Ft | 87 866 649 Ft | 100% |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 95 351 000 Ft | 101 056 913 Ft | 89 495 951 Ft | 89 495 951 Ft | 100% |
| | Finanszírozási bevételek | 96 351 000 Ft | 101 056 913 Ft | 89 495 951 Ft | 89 495 951 Ft | 100% |
| | Bevételek mindösszesen | 96 351 000 Ft | 101 123 000 Ft | 89 589 422 Ft | 89 589 422 Ft | 100% |

| Rovat | Kék Bagoly Bölcsőde | 2023. évi terv | 2023. évi módosított előirányzat | 2023 évi II. módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------|--|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások | 77 375 000 Ft | 81 447 000 Ft | 72 299 435 Ft | 72 299 435 Ft | 100% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 360 000 Ft | 11 060 000 Ft | 10 411 065 Ft | 10 411 065 Ft | 100% |
| K3 | Dologi kiadások | 7 663 000 Ft | 7 663 000 Ft | 5 992 376 Ft | 4 151 874 Ft | 69% |
| K4 | Ellátottak személyi juttatásai | | | | | |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | |
| K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | | | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| | Általános tartalék | | | | | |
| | Céltartalék | | | | | |
| K513 | Tartalékok | 0 Ft | 0 Ft | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| K6 | Beruházások | 953 000 Ft | 953 000 Ft | 886 546 Ft | 886 546 Ft | 100% |
| | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | |
| | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| K82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül | | | | | |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül | | | | | |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 96 351 000 Ft | 101 123 000 Ft | 89 589 422 Ft | 87 748 920 Ft | 98% |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | |
| K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| | Kiadások mindösszesen | 96 351 000 Ft | 101 123 000 Ft | 89 589 422 Ft | 87 748 920 Ft | 98% |