

## Szilsárkányi Zöld Óvoda

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
2023. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése        | Előirányz.        | Mód.előir.        | Teljesítés        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2                                                           | 3                 | 4                 | 4                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                             |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>     | <b>570 000</b>    | <b>570 000</b>    | <b>369 990</b>    |
| 1.1.             | Aru- és készletértékesítés                                  |                   |                   |                   |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                         |                   |                   |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatás                                    |                   |                   |                   |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                   | 570 000           | 570 000           | 369 990           |
| 1.5.             | Alkalmazottak térítése                                      |                   |                   |                   |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                              |                   |                   |                   |
| 1.7.             | Egyéb működési bevétel                                      |                   |                   |                   |
| 1.8.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                       |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b> |                   | <b>102 000</b>    | <b>101 859</b>    |
| 2.1.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről     |                   | 102 000           | 101 859           |
| 2.2.             | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                      |                   |                   |                   |
| 2.3.             | EU-s forrásból származó bevételek                           |                   |                   |                   |
| 2.4.             | Működési célú pénzeszköztámvétel Nonprofit szervezetektől   |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>               |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Kölcsön</b>                                          |                   |                   |                   |
| <b>5.</b>        | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>           | <b>885 135</b>    | <b>885 135</b>    | <b>885 135</b>    |
| 5.1.             | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                       | 885 135           | 885 135           | 885 135           |
| 5.2.             | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele              |                   |                   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                          | <b>26 344 865</b> | <b>28 038 865</b> | <b>27 069 744</b> |
| <b>7.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                     | <b>27 800 000</b> | <b>29 596 000</b> | <b>28 426 728</b> |

|                 |                                                              |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>     | <b>27 800 000</b> | <b>29 351 000</b> | <b>28 037 060</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 17 044 000        | 17 112 000        | 16 378 942        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                   | 2 230 000         | 2 230 000         | 2 158 139         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 8 526 000         | 10 009 000        | 9 499 979         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b> |                   | <b>245 000</b>    | <b>244 229</b>    |
| 2.1.            | Intézményi beruházási kiadások                               |                   | 245 000           | 244 229           |
| 2.2.            | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |
| 2.3.            | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló       |                   |                   |                   |
| 2.4.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön</b>                                          |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                            | <b>27 800 000</b> | <b>29 596 000</b> | <b>28 281 289</b> |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 142.369,- Ft