

## ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2023. év

Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>1 665 695</b>	<b>1 925 984</b>	<b>1 925 984</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 665 695</b>	<b>1 822 534</b>	<b>1 822 534</b>	<b>100,00%</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		9 446	9 446	9 446
B405.	Ellátási díjak	935 980	1 046 169	1 046 169	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 715	285 017	285 017	100,00%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	477 000	477 000	477 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		4 900	4 900	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		2	2	100,00%
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>103 450</b>	<b>103 450</b>	<b>100,00%</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		103 450	103 450	100,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>84 874 903</b>	<b>94 596 982</b>	<b>94 596 982</b>	<b>100,00%</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>2 193 718</b>	<b>2 193 718</b>	<b>2 193 718</b>	<b>100,00%</b>
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 718	2 193 718	2 193 718	100,00%
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>82 681 185</b>	<b>92 403 264</b>	<b>92 403 264</b>	<b>100,00%</b>
<b>B816.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>82 681 185</b>	<b>92 403 264</b>	<b>92 403 264</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>		<b>86 540 598</b>	<b>96 522 966</b>	<b>96 522 966</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>86 540 598</b>	<b>96 327 342</b>	<b>89 588 228</b>	<b>93,00%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>60 299 953</b>	<b>63 401 119</b>	<b>60 968 075</b>	<b>96,16%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 329 953	62 331 119	60 146 325	96,49%
K12.	Külső személyi juttatások	970 000	1 070 000	821 750	76,80%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 886 494</b>	<b>8 516 494</b>	<b>7 898 565</b>	<b>92,74%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>18 354 151</b>	<b>24 409 729</b>	<b>20 721 588</b>	<b>84,89%</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 346 496	2 020 280	1 412 607	69,92%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	245 170	245 170	192 459	78,50%
K33.	Szolgáltatások	12 924 864	17 729 863	15 219 740	85,84%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	250 000	250 000	200 517	80,21%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 587 621	4 164 416	3 696 265	88,76%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>195 624</b>	<b>195 512</b>	<b>99,94%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		195 624	195 512	99,94%
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>				0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>86 540 598</b>	<b>96 522 966</b>	<b>89 783 740</b>	<b>93,02%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2023. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>1 665 695</b>	<b>1 822 534</b>	<b>1 822 534</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 665 695</b>	<b>1 822 534</b>	<b>1 822 534</b>	<b>100,00%</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		9 446	9 446	100,00%
B405.	Ellátási díjak	935 980	1 046 169	1 046 169	100,00%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 715	285 017	285 017	100,00%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés	477 000	477 000	477 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		4 900	4 900	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		2	2	0,00%
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					<b>0,00%</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>84 874 903</b>	<b>94 596 982</b>	<b>94 596 982</b>	<b>100,00%</b>
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 193 718	2 193 718	2 193 718	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 718	2 193 718	2 193 718	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	82 681 185	92 403 264	92 403 264	100,00%
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	82 681 185	92 403 264	92 403 264	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>		<b>86 540 598</b>	<b>96 419 516</b>	<b>96 419 516</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>83 739 287</b>	<b>92 173 093</b>	<b>85 831 753</b>	<b>93,12%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 952 961</b>	<b>60 044 193</b>	<b>57 850 577</b>	<b>96,35%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	57 252 961	59 244 193	57 059 399	96,31%
K12.	Külső személyi juttatások	700 000	800 000	791 178	98,90%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 505 075</b>	<b>8 005 075</b>	<b>7 483 793</b>	<b>93,49%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>18 281 251</b>	<b>24 123 825</b>	<b>20 497 383</b>	<b>84,97%</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 346 496	1 935 363	1 327 690	68,60%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	245 170	245 170	192 459	78,50%
K33.	Szolgáltatások	12 924 864	17 644 375	15 134 252	85,77%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	250 000	250 000	200 517	80,21%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 514 721	4 048 917	3 642 465	89,96%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>0,00%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0,00%</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>				<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>83 739 287</b>	<b>92 173 093</b>	<b>85 831 753</b>	<b>93,12%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2023. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>103 450</b>	<b>103 450</b>	<b>100,00%</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		103 450	103 450	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>			<b>103 450</b>	<b>103 450</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2 801 311</b>	<b>4 154 249</b>	<b>3 756 475</b>	<b>90,42%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 346 992</b>	<b>3 356 926</b>	<b>3 117 498</b>	<b>92,87%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 076 992	3 086 926	3 086 926	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	270 000	270 000	30 572	11,32%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>381 419</b>	<b>511 419</b>	<b>414 772</b>	<b>81,10%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>72 900</b>	<b>285 904</b>	<b>224 205</b>	<b>78,42%</b>
K31.	Készletbeszerzés		84 917	84 917	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások		85 488	85 488	100,00%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 900	115 499	53 800	46,58%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>195 624</b>	<b>195 512</b>	<b>99,94%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		195 624	195 512	99,94%
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 801 311</b>	<b>4 349 873</b>	<b>3 951 987</b>	<b>90,85%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	