

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda Nagysáp	03	04	05	06
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.eir	2023. évi teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	831 124	810 046	97%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	278 922	93%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		531 124	531 124	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	831 124	810 046	97%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 415 896	43 969 853	43 969 853	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 853	32 853	32 853	100%
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	40 959 364	38 625 857	43 937 000	114%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 123 679	5 311 143		0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 415 896	44 800 977	44 779 899	100%

Kiadások					
		2023. évi előirányzat	2023. évi mód.eir	2023. évi teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 415 896	43 952 580	43 780 068	100%
1.1.	Személyi juttatások	35 382 073	35 180 578	35 167 078	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 636 103	4 610 123	4 610 123	100%
1.3.	Dologi kiadások	6 397 720	4 161 879	4 002 867	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	848 389	0	0%
2.1.	Beruházások	0	848 389	0	0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 415 896	44 800 969	43 780 068	98%
	Hiány	0			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	