

**BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 1 | I. Működési célú bevételek | | | I. Működési költségvetés | | |
| 2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 40 763 835 | 42 268 592 | 1.) Személyi juttatások | 46 251 618 | 50 677 033 |
| 3 | 2.) Közhatalmi bevételek | | | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5 273 197 | 6 542 057 |
| 4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 0 | 0 | 3.) Dologi kiadások | 43 927 346 | 50 582 373 |
| 5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | | | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | | | 5.) Egyéb működési kiadások | | |
| 7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | | | 6.) Általános működési tartalék | | |
| 8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | | | 7.) Működési céltartalék | | |
| 9 | Működési célú bevételek összesen: | 40 763 835 | 42 268 592 | Működési célú kiadások összesen: | 95 452 161 | 107 801 463 |
| 10 | II. Felhalmozási célú bevételek | | | II. Felhalmozási költségvetés | | |
| 11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | | | 1.) Beruházások | 242 498 | 0 |
| 12 | 2.) Felhalmozási támogatások | | | 2.) Felújítások | 0 | |
| 13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | 4.) Általános felhalmozási tartalék | | |
| 15 | | | | 5.) Felhalmozási céltartalék | | |
| 16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 242 498 | 0 |
| 17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | IV. Finanszírozási bevételek | 60 107 513 | 65 532 871 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | |
| 20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 54 371 759 | 62 113 846 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | | |
| 21 | 3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. | 5 735 754 | 3 419 025 | | | |
| 22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 100 871 348 | 107 801 463 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 95 694 659 | 107 801 463 |