

**JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.DECEMBER 31-én**

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesi- tés %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesi- tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	29,034,284	29,491,496	29,491,496	100
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,011,727	3,921,193	3,921,193	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	26,977,000	26,221,324	25,712,898	98
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belültre				
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülre				
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.				
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék				
10	3. Működési bevételek	20,776,150	20,625,539	21,286,846	103					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz									
12	Működési bevétel összesen:	20,776,150	20,625,539	21,286,846	103	Működési kiadás összesen:	60,023,011	59,634,013	59,125,587	298
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele	374,867	374,867	374,867	100	Intézményfinanszírozás				
17	Intézményfinanszírozás működésre	38,871,994	38,633,607	38,633,607	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.				
18	Finanszírozási bevétel összesen:	39,246,861	39,008,474	39,008,474	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	
19	Működési célú bevételek összesen:	60,023,011	59,634,013	60,295,320	101	Működési célú kiadások összesen:	60,023,011	59,634,013	59,125,587	99
20										
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások	127,000	104,211	104,211	
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások		895,350	895,350	
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belültre				
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre				
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások				
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					Fejlesztési tartalék				
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele									
	Intézményfinanszírozás fejlesztésre	127,000	999,561	999,561						
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	127,000	999,561	999,561	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	127,000	999,561	999,561	
32	Bevételek mindösszesen:	60,150,011	60,633,574	61,294,881	101	Kiadások mindösszesen:	60,150,011	60,633,574	60,125,148	99
33	<i>-Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>20,776,150</i>	<i>20,625,539</i>	<i>21,286,846</i>	<i>103</i>	<i>-Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>60,150,011</i>	<i>60,633,574</i>	<i>60,125,148</i>	
34	<i>-Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>38,871,994</i>	<i>40,008,035</i>	<i>40,008,035</i>	<i>100</i>	<i>-Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	