

8. melléklet a 4/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**KUNTICH ETELKA NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B 2022. évi teljesítés	C 2023. év eredeti előirányzat	D Megnevezés	E 2022. évi teljesítés	F 2023. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 529		1.) Személyi juttatások	24 615 347	26 870 204
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 277 739	3 338 816
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	33 727 110	49 109 560	3.) Dologi kiadások	2 753 801	19 456 884
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	1 571 662	
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:	33 729 639	49 109 560	Működési célú kiadások összesen:	32 218 549	49 665 904
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	3 549 167	-
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások		
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	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 549 167	-
17	III. Kölcsönök	-	-	III. Kölcsönök	-	-
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	2 594 421	556 344	IV. Finanszírozási kiadások		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	2 594 421	556 344			
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	36 324 060	49 665 904	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	35 767 716	49 665 904