

## Előszállási Patakparti Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

Rovat	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
<b>B1-7.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>56 299 100</b>	<b>56 299 100</b>	<b>54 824 600</b>	<b>97%</b>
<b>B1.</b>	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-			
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-			
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	
<b>B3.</b>	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-			
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-			
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-			
	2.4.	Iparűzési adó	-			
	2.5.	Környezetterhelési díj	-			
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-			
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
<b>B4.</b>	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>56 299 100</b>	<b>56 299 100</b>	<b>54 824 600</b>	<b>97%</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-			
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 230 000	36 230 000	35 390 327	98%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	3.5.	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000	7 778 721	96%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 969 100	11 969 100	11 655 547	97%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-			
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-		5	
<b>B6.</b>	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-			
<b>B5.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	-			
<b>B7.</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-			
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-			
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-			
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-			
<b>B7.</b>	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-			
	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>56 299 100</b>	<b>56 299 100</b>	<b>54 824 600</b>	<b>97%</b>
<b>B8.</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>101 256 434</b>	<b>101 256 434</b>	<b>92 522 461</b>	<b>91%</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>101 256 434</b>	<b>101 256 434</b>	<b>92 522 461</b>	<b>91%</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	9 576 546	9 576 546	100%
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	101 256 434	91 679 888	82 945 915	90%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	-	-	-	
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-			
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-			
	<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>157 555 534</b>	<b>157 555 534</b>	<b>147 347 061</b>	<b>94%</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>157 555 534</b>	<b>156 235 424</b>	<b>141 272 147</b>	<b>90%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	80 568 659	77 712 381	73 635 410	95%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 676	10 605 994	10 274 392	97%
K3.	3.	Dologi kiadások	66 306 199	67 917 049	57 362 345	84%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K5.	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>			
	5.0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
		<b>Elvonások és befizetések összesen.</b>				
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-			
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-			
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>-</b>			
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>-</b>			
	1.2.	Céltartalékok	-			
	1.3.	Általános tartalék	-			
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>-</b>			
	2.1.	Céltartalékok	-			
		<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>157 555 534</b>	<b>156 235 424</b>	<b>141 272 147</b>	<b>90%</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>-</b>	<b>1 320 110</b>	<b>1 269 310</b>	<b>96%</b>
K6.	1.	Beruházások		1 320 110	1 269 310	96%
K7.	2.	Felújítások				
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-			
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
<b>IV.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>157 555 534</b>	<b>157 555 534</b>	<b>142 541 457</b>	<b>90%</b>
<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K9.	<b>1.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	-			
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-			
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>157 555 534</b>	<b>157 555 534</b>	<b>142 541 457</b>	<b>90%</b>