

Madocsi Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		1 221 000	2 113 225	1 975 404	93
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
I.2	Közhatalmi bevételek	B3				
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
I.3	Működési bevételek	B4	1 221 000	2 113 225	1 975 404	93
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	961 000	961 000	852 896	89
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	260 000	260 000	230 282	89
3.7	Általános forgalmi adó(AFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411		892 225	892 226	
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6				
II.	Felhalmozási bevételek					
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2				
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	1 221 000	2 113 225	1 975 404	93
III.	Finanszírozási bevételek	B8	95 789 000	110 708 516	110 708 516	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	144 000	144 516	144 516	100
	Irányítószervi támogatás	B816	95 645 000	110 564 000	109 274 398	99
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	97 010 000	112 821 741	112 683 920	100

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		95 613 000	102 593 741	100 575 121	98
I.1	Személyi juttatások	K1	62 620 000	64 197 035	63 315 619	99
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 130 000	8 596 481	8 539 233	99
I.3	Dologi kiadások	K3	24 863 000	29 800 225	28 720 269	96
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
II.	Felhalmozási kiadások		1 397 000	10 228 000	10 225 926	100
II.1	Beruházások	K6	1 397 000	8 643 606	8 641 533	100
II.2	Felújítások	K7		1 584 394	1 584 393	100
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások		97 010 000	112 821 741	110 801 047	98
III.	Finanszírozási kiadások	K9				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 010 000	112 821 741	110 801 047	98