

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde  
2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

|    | A     | B                                                                                    | C                                   | D                                      | E                       | F                     | G                              | H                                 | I            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé<br>k |
| 2  | 1.    | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 3  | 2.    | Működési bevételek                                                                   | 0                                   | 0                                      | 6 018 685               | 6 018 685             | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 4  | B401  | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 5  | B402  | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                              | 0                                   | 0                                      | 285 700                 | 285 700               | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 6  | B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 7  | B404  | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 8  | B405  | Ellátási díjak előirányzata                                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 9  | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 10 | B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata                     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata                   | 0                                   | 0                                      | 2                       | 2                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 15 | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata                                     | 0                                   | 0                                      | 390 216                 | 390 216               | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 16 | B411  | Egyéb működési bevételek előirányzata                                                | 0                                   | 0                                      | 5 342 767               | 5 342 767             | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 17 | 3.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 18 | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 19 | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 20 | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 21 | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 22 | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 23 | B16   | B16-ból EU-s támogatás                                                               |                                     |                                        |                         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 24 | 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 25 | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 26 | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 27 | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on        | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 28 | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on         | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 29 | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 30 | B25   | B25-ből EU-s támogatás                                                               |                                     |                                        |                         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 31 | 5.    | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 32 | B51   | Immateriális javak értékesítése                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 33 | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 34 | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 35 | 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 36 | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 37 | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 38 | B63   | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 39 | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 40 | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 41 | 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 42 | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 43 | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 44 | B73   | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 45 | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on        | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 46 | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 47 | 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                                        | 0                                   | 0                                      | 6 018 685               | 6 018 685             | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 48 | 9.    | Finanszírozási bevételek                                                             | 449 249 066                         | 449 470 831                            | 333 928 063             | 333 928 063           | 0                              | 0                                 | 74%          |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   | 0                                   | 221 765                                | 221 765                 | 221 765               | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 51 | B816  | Központi, irányító szervei támogatás                                                 | 449 249 066                         | 449 249 066                            | 333 706 298             | 333 706 298           | 0                              | 0                                 | 74%          |
| 52 | 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 449 249 066                         | 449 470 831                            | 339 946 748             | 339 946 748           | 0                              | 0                                 | 76%          |

2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                            | C                                   | D                                      | E                       | F                     | G                              | H                                 | I            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé<br>k |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 443 915 066                         | 443 888 601                            | 334 174 724             | 334 174 724           | 0                              | 0                                 | 75%          |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 297 558 980                         | 297 558 980                            | 247 589 361             | 247 589 361           | 0                              | 0                                 | 83%          |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 029 354                          | 40 466 354                             | 36 183 056              | 36 183 056            | 0                              | 0                                 | 89%          |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 106 326 732                         | 105 863 267                            | 50 402 307              | 50 402 307            | 0                              | 0                                 | 48%          |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 5 334 000                           | 5 582 230                              | 5 331 693               | 5 331 693             | 0                              | 0                                 | 96%          |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 5 334 000                           | 2 414 850                              | 2 164 313               | 2 164 313             | 0                              | 0                                 | 90%          |
| 10 | K7    | Felújítások                                                  | 0                                   | 3 167 380                              | 3 167 380               | 3 167 380             | 0                              | 0                                 | 100%         |
| 11 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 12 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%           |
| 13 | 4.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 449 249 066                         | 449 470 831                            | 339 506 417             | 339 506 417           | 0                              | 0                                 | 76%          |

3. Engedélyezett létszám

|   | A    | B                                           | C                               | D                                  | E                                   | F                     | G                              | H                                 | I            |
|---|------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Kat. | Megnevezés                                  | 2023. évi<br>eredeti<br>létszám | 2023. évi<br>módosított<br>létszám | 2023. évi<br>teljesített<br>létszám | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé<br>k |
| 2 | L1   | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 46,00                           | 46,00                              | 39,00                               | 39,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 85%          |
| 3 | L2   | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              | 0%           |