Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini 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 eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**341 000**	**381 000**	**382 387**	**382 387**	**0**	**0**	**100%**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	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	268 504	268 504	126 260	126 260	0	0	47%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	72 496	72 496	45 783	45 783	0	0	63%
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	0	0	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	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	40 000	210 344	210 344	0	0	526%
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**830 550**	**830 550**	**553 700**	**553 700**	**0**	**0**	**67%**
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	830 550	830 550	553 700	553 700	0	0	67%
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 n.sz.	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.)**	**1 171 550**	**1 211 550**	**936 087**	**936 087**	**0**	**0**	**77%**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**138 630 014**	**135 104 625**	**131 026 794**	**131 026 794**	**0**	**0**	**97%**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	605 988	605 988	605 988	605 988	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	138 024 026	134 498 637	130 420 806	130 420 806	0	0	97%
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**139 801 564**	**136 316 175**	**131 962 881**	**131 962 881**	**0**	**0**	**97%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**130 276 564**	**133 346 227**	**128 255 918**	**128 255 918**	**0**	**0**	**96%**
3	K1	Személyi juttatások	72 582 004	65 345 603	65 345 594	65 345 594	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 515 356	8 921 058	8 921 058	8 921 058	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	48 179 204	59 079 566	53 989 266	53 989 266	0	0	91%
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**	**9 525 000**	**2 969 948**	**2 336 472**	**2 336 472**	**0**	**0**	**79%**
9	K6	Beruházások	9 525 000	2 969 948	2 336 472	2 336 472	0	0	79%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
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.)**	**139 801 564**	**136 316 175**	**130 592 390**	**130 592 390**	**0**	**0**	**96%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Kat.**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti létszám**	**2023. évi módosított létszám**	**2023. évi teljesített létszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%