

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz Óvoda és Konyha	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>35 179 000</b>	<b>60 228 111</b>	<b>43 616 237</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	9 733 556	7 602 227
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 700 000	38 565 827	27 291 721
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	11 927 518	8 721 087
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 190	1 190
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		18	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 179 000</b>	<b>60 228 111</b>	<b>43 616 237</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>281 577 500</b>	<b>281 577 500</b>	<b>236 852 618</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 577 500	281 577 500	236 852 618
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>316 756 500</b>	<b>341 805 611</b>	<b>280 468 855</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>313 536 000</b>	<b>338 573 046</b>	<b>278 642 641</b>
1.1.	Személyi juttatások	155 836 000	151 858 879	144 416 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000 000	24 977 121	24 944 269
1.3.	Dologi kiadások	136 700 000	161 737 046	109 281 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 220 500</b>	<b>3 232 565</b>	<b>1 826 214</b>
2.1.	Beruházások	3 220 500	3 232 565	1 826 214
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>316 756 500</b>	<b>341 805 611</b>	<b>280 468 855</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>35 179 000</b>	<b>60 228 111</b>	<b>43 616 237</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	9 733 556	7 602 227
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 700 000	38 565 827	27 291 721
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	11 927 518	8 721 087
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 190	1 190
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 2. sz Óvoda és Konyha	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A</b>	<b>B</b>		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		18	10
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>35 179 000</b>	<b>60 228 111</b>	<b>43 616 237</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>281 577 500</b>	<b>281 577 500</b>	<b>236 852 618</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 577 500	281 577 500	236 852 618
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>316 756 500</b>	<b>341 805 611</b>	<b>280 468 855</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>313 536 000</b>	<b>338 573 046</b>	<b>278 642 641</b>
1.1.	Személyi juttatások	155 836 000	151 858 879	144 416 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000 000	24 977 121	24 944 269
1.3.	Dologi kiadások	136 700 000	161 737 046	109 281 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 220 500</b>	<b>3 232 565</b>	<b>1 826 214</b>
2.1.	Beruházások	3 220 500	3 232 565	1 826 214
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>316 756 500</b>	<b>341 805 611</b>	<b>280 468 855</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 2. sz Óvoda és Konyha	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
---------------------	---	----	--	--

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz Óvoda és Konyha	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

Kiadások				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			