Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és 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	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	- 1.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	2.	**Működési bevételek**	**4 420 000**	**5 285 602**	**5 285 612**	**5 285 612**	**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	330 708	596 088	596 088	596 088	0	0	100%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 089 292	160 940	160 940	160 940	0	0	100%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	4 168 000	4 168 000	4 168 000	0	0	100%
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	360 574	360 584	360 584	0	0	100%
17	3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 708 399**	**1 708 399**	**1 708 399**	**0**	**0**	**100%**
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	1 708 399	1 708 399	1 708 399	0	0	100%
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.)**	**4 420 000**	**6 994 001**	**6 994 011**	**6 994 011**	**0**	**0**	**100%**
48	9.	**Finanszírozási bevételek**	**296 477 006**	**328 292 293**	**326 643 315**	**326 643 315**	**0**	**0**	**99%**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 321	298 321	298 321	298 321	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	296 178 685	327 993 972	326 344 994	326 344 994	0	0	99%
52	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**300 897 006**	**335 286 294**	**333 637 326**	**333 637 326**	**0**	**0**	**100%**

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	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**300 897 006**	**318 615 242**	**315 029 988**	**315 029 988**	**0**	**0**	**99%**
3	K1	Személyi juttatások	201 051 000	214 648 866	214 648 866	214 648 866	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 132 730	29 561 785	29 561 785	29 561 785	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	73 713 276	74 404 591	70 819 337	70 819 337	0	0	95%
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**	**0**	**16 671 052**	**16 671 052**	**16 671 052**	**0**	**0**	**100%**
9	K6	Beruházások	0	1 173 746	1 173 746	1 173 746	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	15 497 306	15 497 306	15 497 306	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.)**	**300 897 006**	**335 286 294**	**331 701 040**	**331 701 040**	**0**	**0**	**99%**

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	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%