

Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítés adatai  
Közgazdasági tagolásban

6. tábla  
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat			Teljesítés			
				eredeti összesen	kötellező feladat	módosított önként vállalt feladat	kötellező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	B4 Működési bevételek	164 259	125 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 636 443	1 636 443	163,6%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>1 664 259</b>	<b>125 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 636 443</b>	<b>1 636 443</b>	<b>163,6%</b>
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	<b>Felhalmozási bevételek (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>1 664 259</b>	<b>125 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 636 443</b>	<b>1 636 443</b>	<b>163,6%</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10 - Kiadások 14)</b>	<b>-135 092 759</b>	<b>-212 829 221</b>	<b>-234 989 535</b>	<b>-314 220 727</b>	<b>0</b>	<b>-314 220 727</b>	<b>-273 784 567</b>	<b>0</b>	
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	141 850 992	204 065 684	230 657 305	286 862 271	0	286 862 271	286 862 271	286 862 271	100,0%
13.	előző évi maradvány igénybevétele	2 005 304	8 763 537	4 332 230	27 358 456	0	27 358 456	27 358 456	27 358 456	100,0%
14.	<b>B8 Finanszírozási bevételek (12+13)</b>	<b>143 856 296</b>	<b>212 829 221</b>	<b>234 989 535</b>	<b>314 220 727</b>	<b>0</b>	<b>314 220 727</b>	<b>314 220 727</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
15.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)</b>	<b>143 856 296</b>	<b>212 829 221</b>	<b>234 989 535</b>	<b>314 220 727</b>	<b>0</b>	<b>314 220 727</b>	<b>314 220 727</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)</b>	<b>145 520 555</b>	<b>212 954 221</b>	<b>235 989 535</b>	<b>315 220 727</b>	<b>0</b>	<b>315 220 727</b>	<b>315 857 170</b>	<b>0</b>	<b>100,2%</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)</b>	<b>8 763 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 436 160</b>	<b>0</b>	

Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat			Teljesítés			
				eredeti összesen	kötellező feladat	módosított önként vállalt feladat	kötellező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%
1.	K1 Személyi juttatások	104 619 845	137 704 914	153 323 803	187 693 382	0	187 693 382	178 851 626	178 851 626	95,3%
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15 541 799	21 111 394	24 633 553	29 961 111	0	29 961 111	26 093 762	26 093 762	87,1%
3.	K3 Dologi kiadások	13 661 534	49 544 745	56 973 403	73 281 662	0	73 281 662	46 191 050	46 191 050	63,0%
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 999 317	3 512 030	0	23 026 226	0	23 026 226	23 026 226	23 026 226	100,0%
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebből céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Működési kiadások (1+...+5)</b>	<b>135 822 495</b>	<b>211 873 083</b>	<b>234 930 759</b>	<b>313 962 381</b>	<b>0</b>	<b>313 962 381</b>	<b>274 162 664</b>	<b>0</b>	<b>87,3%</b>
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	934 523	1 081 138	1 058 776	1 258 346	0	1 258 346	1 258 346	1 258 346	100,0%
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	<b>Felhalmozási kiadások (9+...+12)</b>	<b>934 523</b>	<b>1 081 138</b>	<b>1 058 776</b>	<b>1 258 346</b>	<b>0</b>	<b>1 258 346</b>	<b>1 258 346</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)</b>	<b>136 757 018</b>	<b>212 954 221</b>	<b>235 989 535</b>	<b>315 220 727</b>	<b>0</b>	<b>315 220 727</b>	<b>275 421 010</b>	<b>0</b>	<b>87,4%</b>
15.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)</b>	<b>136 757 018</b>	<b>212 954 221</b>	<b>235 989 535</b>	<b>315 220 727</b>	<b>0</b>	<b>315 220 727</b>	<b>275 421 010</b>	<b>0</b>	<b>87,4%</b>

Jóváhagyott létszám 2023.01.01-től:(fő): 26,00

Jóváhagyott létszám 2023.08.21-től:(fő): 30,00

