

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

3. tábla  
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK													
		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	eredeti		2023. évi előirányzat		módosított		Teljesítés					
				összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%		
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	16 887	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 915	0	1 151 915	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	2 416 887	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 915	0	1 151 915	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	6 649 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 787 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	179 787 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 416 887	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 915	0	1 151 915	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-171 569 819	-235 853 887	-249 649 687	-308 668 248	0	-308 668 248	0	-277 566 046	0	-277 566 046	0	-277 566 046	0	
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	173 138 876	227 635 818	244 442 712	285 524 663	0	285 524 663	0	285 524 663	0	285 524 663	0	285 524 663	100,0%	
13.	előző évi maradvány igénybevétele	6 649 012	8 218 069	5 206 875	23 143 585	0	23 143 585	0	23 143 585	0	23 143 585	0	23 143 585	100,0%	
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	179 787 888	235 853 887	249 649 687	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	100,0%	
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	179 787 888	235 853 887	249 649 687	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	100,0%	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	182 204 775	238 253 887	249 649 687	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	0	308 668 248	100,4%	
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	8 218 069	0	0	0	0	0	0	31 192 202	0	31 192 202	0	31 192 202	0	

Sorszám	Megnevezés	KIADÁSOK													
		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	eredeti		2023. évi előirányzat		módosított		Teljesítés					
				összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	%		
1.	K1 Személyi juttatások	133 773 478	170 786 788	172 741 836	207 108 474	0	207 108 474	0	199 026 662	0	199 026 662	0	199 026 662	96,1%	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 374 021	27 302 878	28 061 399	33 183 865	0	33 183 865	0	29 381 171	0	29 381 171	0	29 381 171	88,5%	
3.	K3 Dologi kiadások	13 354 136	35 679 408	47 526 219	49 119 066	0	49 119 066	0	31 104 444	0	31 104 444	0	31 104 444	63,3%	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 534 400	3 547 045	0	17 936 610	0	17 936 610	0	17 936 610	0	17 936 610	0	17 936 610	100,0%	
6.	ebből Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési kiadások (1+...+5)	172 036 035	237 316 119	248 329 454	307 348 015	0	307 348 015	0	277 448 887	0	277 448 887	0	277 448 887	90,3%	
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	1 950 671	937 768	1 320 233	1 320 233	0	1 320 233	0	1 269 074	0	1 269 074	0	1 269 074	96,1%	
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 950 671	937 768	1 320 233	1 320 233	0	1 320 233	0	1 269 074	0	1 269 074	0	1 269 074	96,1%	
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	173 986 706	238 253 887	249 649 687	308 668 248	0	308 668 248	0	278 717 961	0	278 717 961	0	278 717 961	90,3%	
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	173 986 706	238 253 887	249 649 687	308 668 248	0	308 668 248	0	278 717 961	0	278 717 961	0	278 717 961	90,3%	
		Jóváhagyott létszám 2023.01.01-től-(fő):		31,00		Közfoglalkoztatottak (fő):									



*Handwritten signature*