

Költségvetési szerv	Kázmárki Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000	12 729 997	7 530 657
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19 600	19 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	9 026 810	3 827 470
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	3 161 258	3 161 258
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		522 329	522 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 000 000	12 729 997	7 530 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 387 488	126 923 592	126 923 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 637	898 637	898 637
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 488 851	126 024 955	126 024 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 387 488	139 653 589	134 454 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 117 488	139 209 709	133 835 139
1.1.	Személyi juttatások	84 410 272	85 560 305	81 342 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031 569	11 031 569	10 551 125
1.3.	Dologi kiadások	35 675 647	42 617 835	41 941 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	443 880	443 880
2.1.	Beruházások	1 270 000	443 880	443 880
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 387 488	139 653 589	134 279 019

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0