| Költségvetési szerv megnevezése | Pácini Bárókert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | 2022. évi előirányzat | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | 2022.12.31. mód. előirányzat | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | 2022.12.31. teljesítés | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam (államigazgatási) feladatok | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 2022.12.31 | | | | | | | forintban ! | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | Módosított | | | | Teljesítés | | | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (2+….12)** | **11 391 900** | *11 391 900* | | | **22 168 310** | *22 168 310* | | | **22 168 310** | *22 168 310* | | | **100** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 450 000 | *8 450 000* | | | 13 726 848 | *13 726 848* | | | 13 726 848 | *13 726 848* | | | 100 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 520 000 | *520 000* | | | 1 294 643 | *1 294 643* | | | 1 294 643 | *1 294 643* | | | 100 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 421 900 | *2 421 900* | | | 4 041 631 | *4 041 631* | | | 4 041 631 | *4 041 631* | | | 100 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 2 521 000 | *2 521 000* | | | 2 521 000 | *2 521 000* | | | 100 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | 1 | *1* | | | 1 | *1* | | | 100 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | 584 187 | *584 187* | | | 584 187 | *584 187* | | | 100 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+15+16)** | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17-ből EU támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22)** | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+26+27)** | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **11 391 900** | **11 391 900** | | | **22 168 310** | *22 168 310* | | | **22 168 310** | *22 168 310* | | | **100** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+33+34)** | **99 022 973** | *99 022 973* | | | **99 380 526** | *99 380 526* | | | **99 380 526** | *99 380 526* | | | **100** |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 236 113 | *236 113* | | | 236 113 | *236 113* | | | 236 113 | *236 113* | | | 100 |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 98 786 860 | *98 786 860* | | | 99 144 413 | *99 144 413* | | | 99 144 413 | *99 144 413* | | | 100 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **110 414 873** | *110 414 873* | | | **121 548 836** | *121 548 836* | | | **121 548 836** | *121 548 836* | | | **100** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1+….+6)** | **109 814 873** | *109 814 873* | | | **120 485 577** | *120 485 577* | | | **115 765 678** | *115 765 678* | | | **96** |
| 2 | Személyi juttatások | 61 241 530 | *61 241 530* | | | 59 579 857 | *59 579 857* | | | 59 579 857 | *59 579 857* | | | 100 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 928 691 | *7 928 691* | | | 7 656 571 | *7 656 571* | | | 7 656 571 | *7 656 571* | | | 100 |
| 4 | Dologi kiadások | 40 644 652 | *40 644 652* | | | 53 249 149 | *53 249 149* | | | 48 529 250 | *48 529 250* | | | 91 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)** | **600 000** | *600 000* | | | **1 063 259** | *1 063 259* | | | **1 063 259** | *1 063 259* | | | **100** |
| 8 | Beruházások | 600 000 | *600 000* | | | 1 063 259 | *1 063 259* | | | 1 063 259 | *1 063 259* | | | 100 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)** | **110 414 873** | *110 414 873* | | | **121 548 836** | *121 548 836* | | | **116 828 937** | *116 828 937* | | | **96** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **15,00** | | | | **15,00** | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | | | | | |