

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

11. melléklet

| Bevétel | | | Kiadás | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Teljesítés | Megnevezés | Módosítás | Teljesítés |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 12 000 000 | 18 290 703 | 15 532 734 | A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 67 675 674 | 81 291 537 |
| I. Működési bevételek | 12 000 000 | 18 000 000 | 14 500 279 | I. Személyi juttatás | 36 411 216 | 36 412 791 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 290 703 | 1 032 455 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó | 4 694 458 | 4 878 746 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | III. Dologi kiadások | 26 570 000 | 40 000 000 |
| IV. Támogatás értékű bevételek | | | | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | V. Egyéb működési kiadások | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | | | | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | | |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | |
| III. Támogatás értékű bevételek | | | | III. Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | | | |
| C. Kölcsönök | | | | C. Kölcsönök | | |
| I. Kapott kölcsön | | | | I. Kölcsönök nyújtása | | |
| II. Kölcsönök visszatérülése | | | | II. Kölcsönök törlesztése | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | | 18 290 703 | 15 532 734 | D. Tartalékok | | |
| | | | | I. Általános tartalék | | |
| | | | | II. Céltartalék | | |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) | | | | | | |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV) | 55 675 674 | 63 000 834 | 57 357 147 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | | |
| I. Betétek visszavonása | | | | E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) | | |
| II. Köztulajdoni pénzügyi műveletek | 0 | | | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | |
| III. Köztulajdoni pénzügyi műveletek | | 492 720 | 492 720 | II. Értékpapírok vásárlása | | |
| IV. Központi irányítású pénzügyi műveletek | | | | III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 67 675 674 | 81 291 537 | 72 889 881 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 67 675 674 | 81 291 537 |
| | | | | | | 71 686 815 |

A Mezőladányi Tiszavirág Óvoda 2022. évi bevételei

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti | Módosított | Módosított |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 12 000 000 | 18 290 703 | 15 532 734 |
| I. Működési bevételek | 12 000 000 | 18 000 000 | 14 500 279 |
| 1. Közhatalmi bevétel | | | |
| 2. Ellátási díj | 12 000 000 | 18 000 000 | 14 500 279 |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | | | |
| 4. Kapott kamatok | | | |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 1. Helyi adók | | | |
| 2. Átengedett központi adók | | | |
| 3. Bírságok, pótlékok | | | |
| 4. Talajterhelési díj | | | |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | | 290 703 | 1 032 455 |
| 1. Normatív állami hozzájárulás | | | |
| 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás | | | |
| 3. Központosított előirányzatok | | 290 703 | 1 032 455 |
| 4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása | | | |
| IV. Támogatás értékű bevétel | | | |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | |
| | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | | | |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| - Önkorm.-i lakások értékesítése | | | |
| - Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése | | | |
| - beépítetlen ingatlan | | | |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei | | | |
| -Egyéb önk. Vagyon bérbeadásából származó (úthasználat, bérlakások) | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás | | 0 | 0 |
| 1. Központosított előirányzatok | | | |
| 2. Címzett és cél támogatások | | | |
| III. Támogatás értékű bevételek | | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | |
| | | | |
| C. Kölcsönök | | | |
| I. Kapott kölcsönök | | | |
| II. Kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | | 18 290 703 | 15 532 734 |
| D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III+IV) | 55 675 674 | 62 508 114 | 57 357 147 |
| I. Betétek visszavonása (1+2) | | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2) | | | |
| 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz. | | | |
| 1. Működési célra | | 492 720 | 492 720 |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz. | | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2) | | | |
| 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| 2. Hitel, kölcsön felvétele | | | |
| 1. Működési célra | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| IV. Központi irányítószervi támogatás /intézmény finanszírozás/ | 55 675 674 | 62 508 114 | 56 864 427 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 67 675 674 | 81 291 537 | 72 889 881 |

A Mezőladányi Tiszavirág Óvoda 2022. évi kiadásai

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 67 675 674 | 81 291 537 | 71 686 815 |
| I. Személyi juttatás | 36 411 216 | 36 412 791 | 34 001 736 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 694 458 | 4 878 746 | 4 878 746 |
| III. Dologi kiadások | 26 570 000 | 40 000 000 | 32 806 333 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | | | |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | |
| | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | | | |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | | | |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | |
| | | | |
| C. Kölcsönök | | | |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | |
| | | | |
| D. Tartalékok összesen | | | |
| I. Általános tartalék | | | |
| II. Céltartalék | | | |
| | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 67 675 674 | 81 291 537 | 81 686 815 |
| | | | |
| E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III) | | | |
| I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése | 0 | | |
| 1. Működési célú | 0 | | |
| 2. Felhalmozási célú | 0 | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | 0 | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai | | | |
| 1. Hitelek törlesztése | | | |
| 1.1. működési célú | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai | | | |
| 2.1. működési célú | 0 | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 67 675 674 | 81 291 537 | 71 686 815 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás | | | |