

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	43 328 169	61 589 806	56 145 253
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 824 380	41 766 017	39 173 579
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 292 288	6 292 288	4 882 331
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 211 501	13 531 501	11 936 390
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			152 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		406 140	406 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		406 140	406 140
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 ÁH-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.)	43 328 169	61 995 946	56 551 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 821 526	122 182 889	114 711 855
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	542 948	4 904 311	4 904 311
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 278 578	117 278 578	109 807 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 149 695	184 178 835	171 263 248

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 149 695	183 948 835	171 031 160
1.1.	Személyi juttatások	96 580 425	96 580 425	92 244 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 900 227	12 320 227	12 299 728
1.3.	Dologi kiadások	51 669 043	75 048 183	66 486 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		230 000	220 592
2.1.	Beruházások		230 000	220 592
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.)	160 149 695	184 178 835	171 251 752

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0