

Fülöpi Óvoda
Költségvetési mérleg
2022. évi zárszámadás

Forintban

Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ka	Kiemelt EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ka
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B1.	Működési célú támogatások államht-n					K1.	Személyi juttatások	40 595 703	42 352 099	41 437 296	97,84
B3.	Közhatalmi bevételek					K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	5 453 439	5 697 043	5 537 043	97,19
B4.	Működési bevételek	17 156 000	17 853 882	15 634 433	87,57	K3.	Dologi kiadások	44 873 950	55 011 633	53 627 482	97,48
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz					K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K5.	Egyéb működési célú kiadások				
						K502.	Elvonások és befizetések				
						K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n				
						K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
						K511	Egyéb működési célú támogatások Áht-n				
						K512	Tartalékok				
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	17 156 000	17 853 882	15 634 433	87,57	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	90 923 092	103 060 775	100 601 821	97,61
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/	73 767 092	85 206 893	84 967 388	99,72						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport											
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					K6.	Beruházások	1 270 000	619 917	619 917	100,00
B5.	Felhalmozási bevételek					K7.	Felújítások				0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0		K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 270 000	619 917	619 917	100,00
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/	1 270 000	619 917	619 917	100,00						0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	17 156 000	17 853 882	15 634 433	87,57	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	92 193 092	103 680 692	101 221 738	97,63
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/	75 037 092	85 826 810	85 587 305	99,72						0
B8.	Finanszírozási bevételek	75 037 092	85 826 810	85 826 810	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B811.	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra					K911	Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0
B813.	Hiány finanszírozása belső forrásból maradvány igénybevétele	1 696 544	1 696 544	1 696 544	100,00	K915	Központi, irányító szervei támogatás				0
	1, Működési célra	1 696 544	1 696 544	1 696 544	100,00		Előző évi megelőlegezés				0
	2, Felhalmozási célra										0
B816.	Központi, irányítószervei támogatás	73 340 548	84 130 266	84 130 266	100,00						0
B1-B8	Intézmény bevételei mindösszesen	92 193 092	103 680 692	101 461 243	97,86	K1.-K9.	Intézmény kiadásai mindösszesen	92 193 092	103 680 692	101 221 738	97,63