

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Napfény Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	7 300 000	4 751 054	65,08
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	4 020 679	57,44
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000	730 371	243,46
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	7 300 000	4 751 054	65,08
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 320 000	309 676 691	297 577 012	96,09
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		448 995	448 995	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 320 000	309 227 696	297 128 017	96,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	269 620 000	316 976 691	302 328 066	95,38

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 866 000	304 772 691	289 178 700	94,88
1.1.	Személyi juttatások	162 950 000	178 905 691	178 335 786	99,68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 085 000	35 066 000	26 957 296	76,88
1.3.	Dologi kiadások	60 831 000	90 801 000	83 885 618	92,38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 754 000	12 204 000	12 200 127	99,97
2.1.	Beruházások	11 754 000	12 204 000	12 200 127	99,97
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	269 620 000	316 976 691	301 378 827	95,08

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	36		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		