

Bevételi és
kiadási előirányzatok teljesítése intézményenként

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérvárosi Művészeti Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	02			
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.)	10 000 000	10 000 000	11 510 535	115,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			258 720	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	11 251 700	112,52
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			115	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
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				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 000 000	10 000 000	11 510 535	115,11
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 062 660	82 598 160	75 230 555	91,08
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		368 223	368 223	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 062 660	82 229 937	74 862 332	91,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 062 660	92 598 160	86 741 090	93,67

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 762 660	92 298 160	85 220 205	92,33
1.1.	Személyi juttatások	49 033 000	50 027 500	48 657 799	97,26
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 200 000	8 241 000	6 768 939	82,14
1.3.	Dologi kiadások	26 529 660	34 029 660	29 793 467	87,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	270 702	90,23
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	270 702	90,23
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 062 660	92 598 160	85 490 907	92,32

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	