

TÓSZEGI ÓVODA

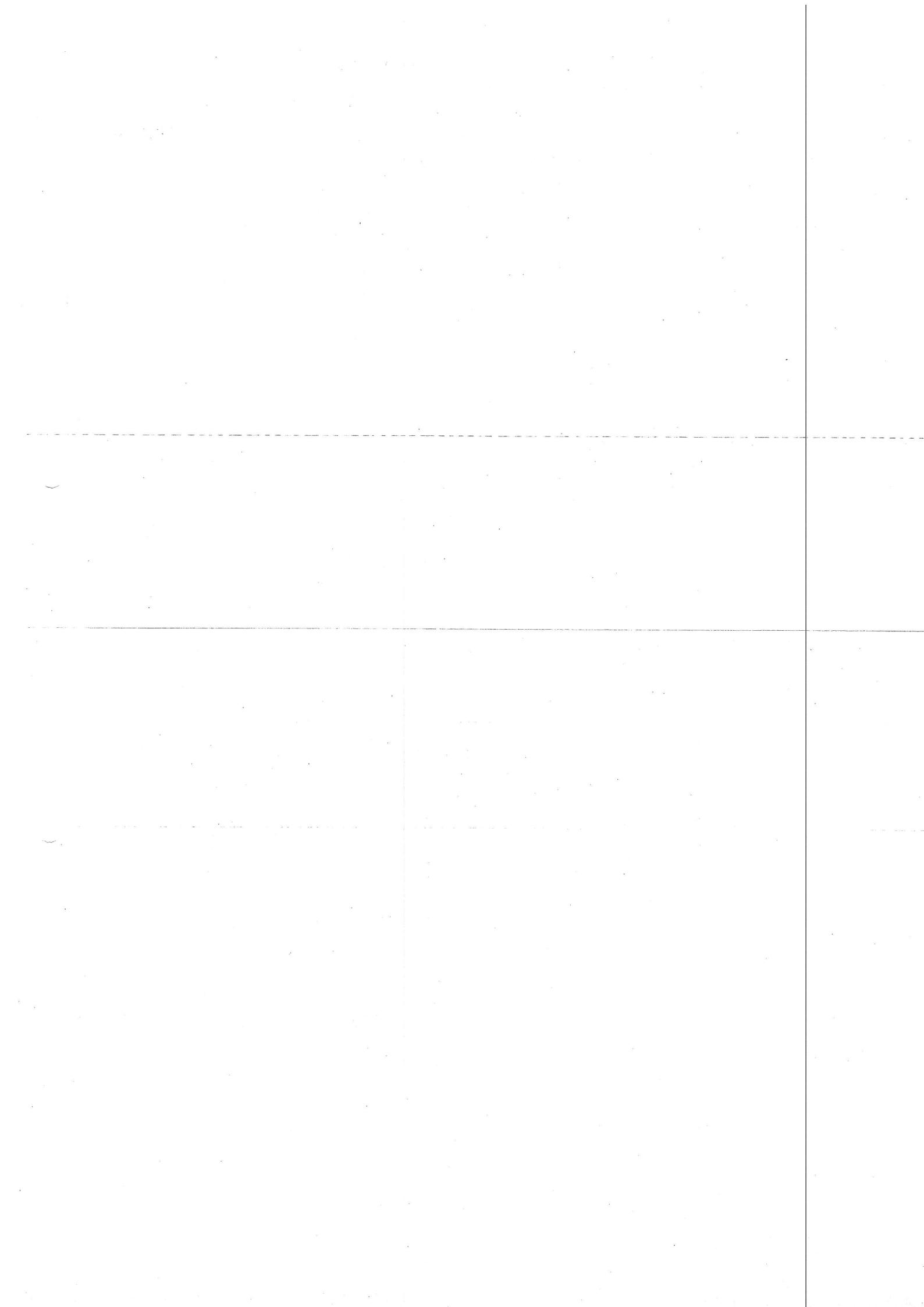
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

adatok Ft-ban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a	
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			2 308		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	1 606 509	107,10	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
1.5.	Ellátási díjak	B405					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000	262 782	64,88	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407					
1.8.	Kamatbevételek	B408					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411			29 088		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
3.	Közhatalmi bevételek	B3					

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2	0	0	0	0,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5	0	0	0	0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	116 563 000	133 003 956	125 723 236	94,53
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		16 440 956	16 440 956	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	116 563 000	116 563 000	109 282 280	93,75
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (8.+9.)		118 468 000	134 908 956	127 623 923	94,60

KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			117 868 000	133 391 956	106 720 705	80,01
1.1.	Személyi juttatások		K1	74 546 000	80 553 000	77 773 800	96,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	11 802 000	12 795 000	11 969 229	93,55
1.3.	Dologi kiadások		K3	31 520 000	40 043 956	16 977 676	42,40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		K6	600 000	1 517 000	1 492 117	98,36
2.1.	Beruházások		K6	600 000	1 517 000	1 492 117	98,36
2.2.	Ingatlan felújítás		K7				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			118 468 000	134 908 956	108 212 822	80,21



12.2. melléklet a/2022. (M) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI ÓVODA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI, KIADÁSA

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			2 308	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	1 606 509	107,10
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		405 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407			262 782	64,88
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411			29 088	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Közhatalmi bevételek	B3				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2	0	0	0	0,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5	0	0	0	0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	116 563 000	133 003 956	125 723 236	94,53
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		16 440 956	16 440 956	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	116 563 000	116 563 000	109 282 280	93,75
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (8.+9.)		118 468 000	134 908 956	127 623 923	94,60

KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		117 868 000	133 391 956	106 720 705	80,01
1.1.	Személyi juttatások	K1	74 546 000	80 553 000	77 773 800	96,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 802 000	12 795 000	11 969 229	93,55
1.3.	Dologi kiadások	K3	31 520 000	40 043 956	16 977 676	42,40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	K6	600 000	1 517 000	1 492 117	98,36
2.1.	Beruházások	K6	600 000	1 517 000	1 492 117	98,36
2.2.	Ingatlan felújítás	K7				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		118 468 000	134 908 956	108 212 822	80,21

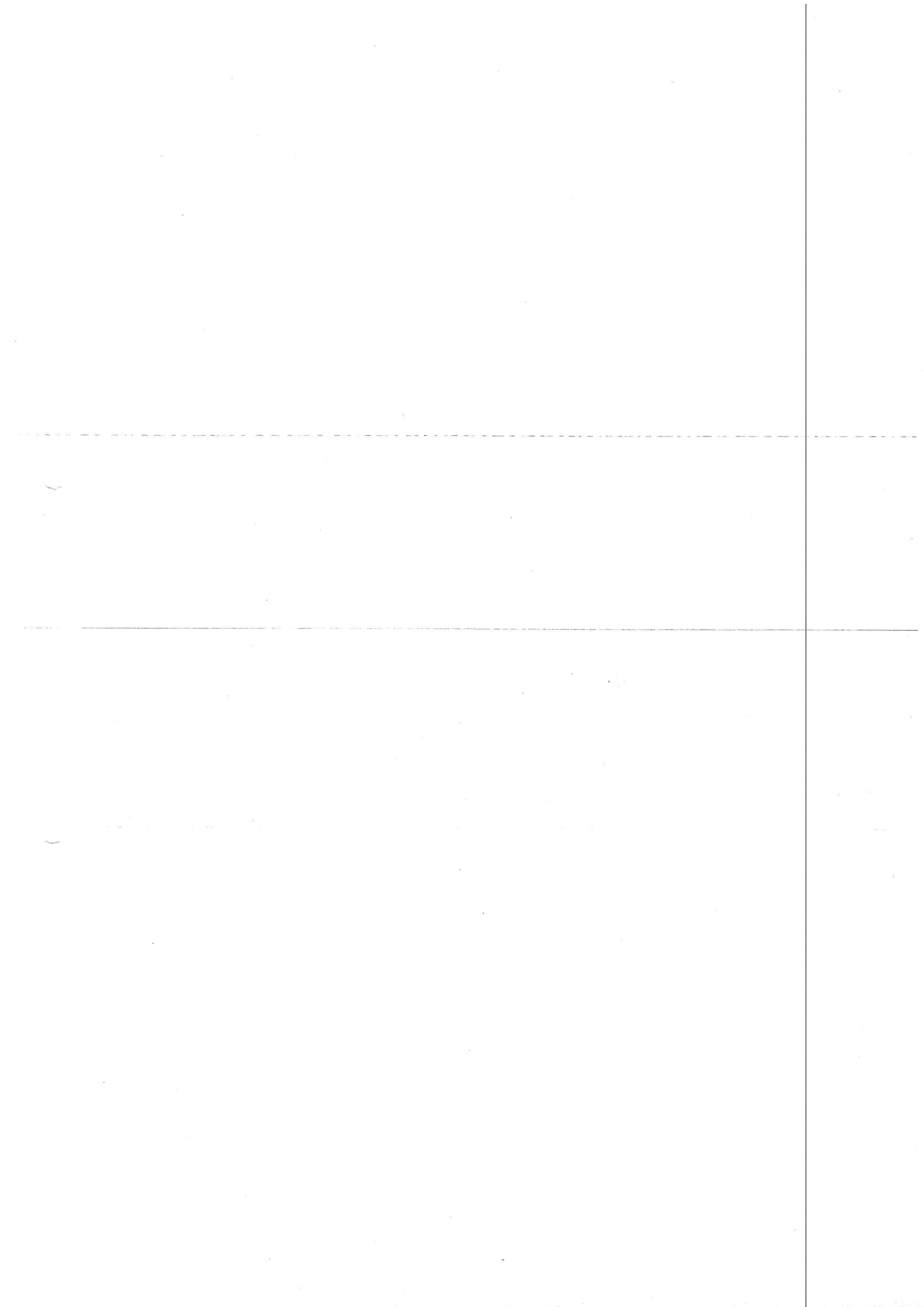


12.3. melléklet a .../2022. (11.11.19) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI ÓVODA

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK
BEVÉTELE, KIADÁSA**

"NEMLEGES"



12.4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI ÓVODA

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK
BEVÉTELE, KIADÁSA**

"NEMLEGES"

