

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	178 777,0	188 412,3	186 761,1	99,1	188 412,3		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	162 360,0	173 188,4	171 753,9	99,2	173 188,4		
3	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	5 854,0	6 989,9	6 835,4	97,8	6 989,9		
4	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	10 563,0	8 234,0	8 171,8	99,2	8 234,0		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 345,0	29 234,7	28 942,8	99,0	29 234,7		
6	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	25 737,0	26 872,1	26 611,4	99,0	26 872,1		
7	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	874,0	989,8	958,7	96,9	989,8		
8	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	1 734,0	1 372,8	1 372,7	100,0	1 372,8		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	101 937,0	138 850,4	138 661,2	99,9	138 850,4		
10	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	1 122,0	1 593,2	1 421,2	89,2	1 593,2		
11	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	2 048,0	3 110,0	3 110,0	100,0	3 110,0		
12	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	13 223,0	13 794,2	13 777,4	99,9	13 794,2		
13	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	79 776,0	114 015,9	114 015,6	100,0	114 015,9		
14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	5 768,0	6 337,1	6 337,0	100,0	6 337,1		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
16	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	4 390,0	4 390,0	100,0	4 390,0		
17	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	309 059,0	360 887,4	358 755,1	99,4	360 887,4		
18	II. Felhalmozási költségvetés							
19	K6.BERUHÁZÁSOK	0,0	340,1	339,9	99,9	340,1		
20	K7.FELÚJÍTÁSOK							
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
22	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	340,1	339,9	99,9	340,1		
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 059,0	361 227,5	359 095,0	99,4	361 227,5		

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
6	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 789,0	17 186,4	17 897,4	104,1	17 186,4		
7	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
8	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
9	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
10	B404.Tulajdonosi bevételek							
11	B405.Ellátási díjak	9 581,0	12 022,3	12 918,4	107,5	12 022,3		
12	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	8 946,0	11 175,7	11 875,9	106,3	11 175,7		
13	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	635,0	846,6	1 042,5	123,1	846,6		
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586,0	3 245,1	3 488,0	107,5	3 245,1		
15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 415,0	3 017,0	3 206,5	106,3	3 017,0		
16	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	171,0	228,1	281,5	123,4	228,1		
17	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	1 622,0	1 919,0	1 491,0	77,7	1 919,0		
18	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	1 556,0	1 831,0	1 463,0	79,9	1 831,0		
19	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	66,0	88,0	28,0	31,8	88,0		
20	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
22	B411. Egyéb működési bevétel	0,0	0,0	0,0		0,0		
23	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
24	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
25	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	13 789,0	17 186,4	17 897,4	104,1	17 186,4		
26	B8.FINANSTÍROZÁSI BEVÉTELEK	295 270,0	343 700,4	343 700,4	100,0	343 700,4		
27	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
28	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 652,0	7 041,2	7 041,2	100,0	7 041,2		
29	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 652,0	7 041,2	7 041,2	100,0	7 041,2		
30	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	292 618,0	336 659,2	336 659,2	100,0	336 659,2		
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	309 059,0	360 886,8	361 597,8	100,2	360 886,8		
32	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
33	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
34	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
35	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
37	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
38	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
39	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
40	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
41	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
42	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
43	B8.FINANSTÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	340,7	340,7	100,0	340,7		
44	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	340,7	340,7	100,0	340,7		
45	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,6	0,6		0,6		
46	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	0,6	0,6		0,6		
47	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	0,0	340,1	340,1	100,0	340,1		
48	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	340,7	340,7	100,0	340,7		
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 059,0	361 227,5	361 938,5	100,2	361 227,5		

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2022. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2022. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		4 390,0	4 390,0	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		4 390,0	4 390,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	4 390,0	4 390,0	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	vízforraló (091140)		7,1	7,0	98,6
3	Karos papírvágó (091110)		16,3	16,2	99,4
4	Szelektív hulladéktároló (091140)		186,7	186,7	100,0
5	Kupakgyűjtő szív (091140)		130,0	130,0	100,0
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	340,1	339,9	99,9
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2022. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2022. évi teljesítés	2023. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					