

Költségvetési szerv megnevezése	Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde			
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 350 000	14 813 268	15 795 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 966 268	5 713 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	6 770 000	6 808 492
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	3 077 000	3 273 581
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			152
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	14 813 268	15 795 666
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 014 962	124 544 022	124 764 356
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 627 470	1 627 470
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 014 962	122 916 552	123 136 886
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 364 962	139 357 290	140 560 022

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 323 562	137 265 558	136 177 878
1.1.	Személyi juttatások	81 217 400	84 369 620	84 338 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 926 062	11 698 472	11 676 899
1.3.	Dologi kiadások	19 180 100	41 197 466	40 162 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041 400	2 091 732	2 091 633
2.1.	Beruházások	1 041 400	2 091 732	2 091 633
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 364 962	139 357 290	138 269 511