

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Kunszállási Mosolyvár Óvoda	2022.	2022.11.28
Feladat megnevezése	Bevétel, kiadás mérlege		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 883 690	20 791 690
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 715 000	6 715 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 623 050	4 123 050
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 545 640	4 953 640
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	5 000 000
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		
2.4.	2.3.-ból 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		
4.3.	4.2.-ből 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.)	15 883 690	20 791 690
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 803 109	105 716 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 106	221 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 582 003	105 495 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 686 799	126 508 519
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 146 799	122 063 519
1.1.	Személyi juttatások	63 933 176	66 908 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 573 623	9 165 343
1.3.	Dologi kiadások	36 640 000	45 990 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	4 445 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 686 799	126 508 519
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			