

Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2022 Eredeti előirányzat	2022 Módosított előirányzat	2022 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
I. Működési kiadások	73 026 150	84 242 071	79 474 945	76 389 748	3 085 197	
1. Személyi juttatások	44 230 618	44 230 618	43 557 483	42 599 957	957 526	
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 810 500	5 810 500	5 743 512	5 628 906	114 606	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 980 500	34 196 421	30 169 418	28 160 885	2 008 533	
4. Egyéb működési kiadások	4 532	4 532	4 532		4 532	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Tartalék						
II. Felhalmozási kiadások	718 286	718 286	686 123	686 123		
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	718 286	718 286	686 123	686 123		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
4. Felhalmozási tartalék						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
Költségvetési kiadások összesen (I.-III.):	73 744 436	84 960 357	80 161 068	77 075 871	3 085 197	

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	2022 Eredeti előirányzat	2022 Módosított előirányzat	2022 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
I. Működési bevételek	10 478 502	16 276 102	16 273 609	13 237 332	3 036 277	0
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.Közhatalmi bevételek						
3.Működési bevételek	10 478 502	16 276 102	16 273 609	13 237 332	3 036 277	
4.Működési célú átvett pénzeszközök						
II. Felhalmozási bevételek						
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.Felhalmozási bevételek						
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	10 478 502	16 276 102	16 273 609	13 237 332	3 036 277	

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-63 265 934	-68 684 255	-63 887 459	-63 838 539	-48 920	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------	--

C) Finanszírozási kiadások	0					
D) Finanszírozási bevételek	63 265 934	70 870 255	65 761 132	65 710 780	50 352	0
I. Maradvány igénybevétele	2 522 509	2 522 509	2 522 509	2 472 157	50 352	
II. Irányító szervtől kapott támogatás	60 743 425	68 347 746	63 238 623	63 238 623		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	73 744 436	84 960 357	80 161 068	77 075 871	3 085 197	0
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	73 744 436	87 146 357	82 034 741	78 948 112	3 086 629	0