

CSODAVILÁG MINI BÖLCSŐDE CSESZTREG

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2022. ÉV

21. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	21 006 200	21 008 330	20 925 720
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 556	3 000 000	2 968 477
03	Dologi kiadások	2 074 000	1 803 274	1 716 385
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	223 780	504 582	504 582
06	Beruházások	127 000	0	0
07	Felújítások	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08)	27 035 536	26 316 186	26 115 164
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	0	0	0
11	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)	0	0	0
13	Pénzforgalmi kiadások (09+12)	27 035 536	26 316 186	26 115 164
14	Kiadások összesen (14)	27 035 536	26 316 186	26 115 164
15	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Működési bevételek	5 000	2 141	2 141
20	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (15+16+17+18+19+20+21+22)	5 000	2 141	2 141
24	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	132 336	132 336	132 336
25	Központi, irányítószervi támogatás	26 898 200	26 181 709	26 181 709
26	Finanszírozási bevételek összesen (24+25)	27 030 536	26 314 045	26 314 045
27	Pénzforgalmi bevételek (23+26)	27 035 536	26 316 186	26 316 186
28	Bevételek összesen (27)	27 035 536	26 316 186	26 316 186
29	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23-09) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-27 030 536	-26 314 045	-26 113 023
30	Finanszírozási műveletek eredménye (26-12)	27 030 536	26 314 045	26 314 045
31	Tárgyévi gazdálkodás eredménye (29+30)			201 022