

Budajenői Óvoda
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 780 000	17 730 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	881 252
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 634 771
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	4 445 145
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 769 514
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		6
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		
2.4.	- 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		
4.3.	- 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.)	18 780 000	17 730 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 988 985	150 029 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	14 208 826
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	127 457 403
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 768 985	167 759 752

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 768 985	167 712 782
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	108 965 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	16 594 726
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	42 152 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		46 970
2.1.	Beruházások		46 970
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 768 985	167 759 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		