

Költségvetési szerv	Halásztelki Tündérvár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 867 000	12 264 000	10 997 026
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 000	948 000	823 821
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 159 000	6 259 000	7 985 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 947 000	2 186 821
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	371
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	39
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.)	10 867 000	12 264 000	10 997 026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	361 767 000	383 760 950	363 333 643
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000	2 065 950	2 065 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	359 867 000	381 695 000	361 267 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	372 634 000	396 024 950	374 330 669

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	371 681 000	393 871 950	369 112 387
1.1.	Személyi juttatások	266 116 000	273 895 000	262 960 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 202 000	41 288 000	35 596 081
1.3.	Dologi kiadások	65 363 000	78 688 950	70 555 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	953 000	2 153 000	1 504 496
2.1.	Beruházások	953 000	2 153 000	1 504 496
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.)	372 634 000	396 024 950	370 616 883

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	60	66	60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0