

Költségvetési szerv	Ciráki Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>760 000</b>	<b>880 001</b>	<b>874 145</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	760 000	877 016	871 160
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 978	2 978
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>760 000</b>	<b>880 001</b>	<b>874 145</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>27 071 245</b>	<b>26 800 714</b>	<b>26 800 714</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 520	102 520	102 520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 968 725	26 698 194	26 698 194
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>27 831 245</b>	<b>27 680 715</b>	<b>27 674 859</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>27 831 245</b>	<b>27 062 641</b>	<b>26 996 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 632 745	16 947 946	16 947 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 193 324	2 193 324
1.3.	Dologi kiadások	8 998 500	7 921 371	7 855 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>618 074</b>	<b>618 074</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		618 074	618 074
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>27 831 245</b>	<b>27 680 715</b>	<b>27 614 822</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0