

Kötségvetési szerv	Mórichidai Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 240 000	15 667 170	15 667 170	103%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 202 808	7 202 808	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	12 000 000	5 126 898	5 126 898	43%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 329 019	3 329 019	103%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		3 649	3 649	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 796	4 796	
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.)	15 240 000	15 667 170	15 667 170	103%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 790 252	52 228 363	39 064 151	93%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		314 341	314 341	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 790 252	51 914 022	38 749 810	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 030 252	67 895 533	54 731 321	96%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 030 252	67 785 533	54 393 518	95%
1.1.	Személyi juttatások	32 889 444	39 510 983	31 067 598	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 156 808	8 193 508	4 819 571	116%
1.3.	Dologi kiadások	19 984 000	20 081 042	18 506 349	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	57 030 252	67 785 533	54 393 518	95%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	