

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Vadvirág Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022.évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés |
|------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 344 000 | 3 344 000 | 3 111 975 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 344 000 | 3 344 000 | 3 111 975 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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.) | 3 344 000 | 3 344 000 | 3 111 975 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 105 140 390 | 105 140 390 | 102 615 301 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 117 846 | 117 846 | 117 846 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 105 022 544 | 105 022 544 | 102 497 455 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 108 484 390 | 108 484 390 | 105 727 276 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022.évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 105 512 590 | 105 706 281 | 102 594 501 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 796 122 | 68 123 382 | 67 265 519 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 659 196 | 9 331 936 | 9 331 936 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 057 272 | 28 250 963 | 25 997 046 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 971 800 | 2 778 109 | 2 734 842 |
| 2.1. | Beruházások | 749 300 | 2 139 950 | 2 139 950 |
| 2.2. | Felújítások | 2 222 500 | 638 159 | 594 892 |
| 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.) | 108 484 390 | 108 484 390 | 105 329 343 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |