

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

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				
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)	