

## ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2022. év

Tápszentmiklói Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>1 498 931</b>	<b>1 908 989</b>	<b>1 550 634</b>	<b>81,23%</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 498 931</b>	<b>1 908 989</b>	<b>1 550 634</b>	<b>81,23%</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	965 300	965 300	683 916	70,85%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 631	260 631	184 660	70,85%
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	273 000	677 000	677 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		5 058	5 058	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		1 000		0,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>72 334 393</b>	<b>72 601 513</b>	<b>72 601 513</b>	<b>100,00%</b>
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>2 139 338</b>	<b>2 139 338</b>	<b>2 139 338</b>	<b>100,00%</b>
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 139 338	2 139 338	2 139 338	100,00%
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>70 195 055</b>	<b>70 462 175</b>	<b>70 462 175</b>	<b>100,00%</b>
<b>B816.</b>	<b>Központi, irányíró szervei támogatás</b>	<b>70 195 055</b>	<b>70 462 175</b>	<b>70 462 175</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>		<b>73 833 324</b>	<b>74 510 502</b>	<b>74 152 147</b>	<b>99,52%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>72 833 324</b>	<b>74 390 503</b>	<b>71 838 430</b>	<b>96,57%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>51 502 520</b>	<b>52 502 520</b>	<b>52 257 284</b>	<b>99,53%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 772 520	51 772 520	51 626 400	99,72%
K12.	Külső személyi juttatások	730 000	730 000	630 884	86,42%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 869 295</b>	<b>6 881 219</b>	<b>6 881 219</b>	<b>100,00%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 461 509</b>	<b>15 006 764</b>	<b>12 699 927</b>	<b>84,63%</b>
K31.	Készletbeszerzés	2 429 370	1 322 959	1 114 771	84,26%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	255 508	255 508	198 957	77,87%
K33.	Szolgáltatások	8 762 635	9 987 926	8 898 912	89,10%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	235 000	235 000	188 551	80,23%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 778 996	3 205 371	2 298 736	71,72%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 000 000</b>	<b>119 999</b>	<b>119 999</b>	<b>100,00%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		119 999	119 999	100,00%
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	1 000 000			0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>73 833 324</b>	<b>74 510 502</b>	<b>71 958 429</b>	<b>96,57%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2022. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
forintban					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>1 498 931</b>	<b>1 908 989</b>	<b>1 550 634</b>	<b>81,23%</b>
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 498 931</b>	<b>1 908 989</b>	<b>1 550 634</b>	<b>81,23%</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak	965 300	965 300	683 916	70,85%
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 631	260 631	184 660	70,85%
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés	273 000	677 000	677 000	100,00%
B408.	Kamatbevételek		5 058	5 058	100,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		1 000		0,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>72 334 393</b>	<b>72 601 513</b>	<b>72 601 513</b>	<b>100,00%</b>
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 139 338	2 139 338	2 139 338	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 139 338	2 139 338	2 139 338	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 195 055	70 462 175	70 462 175	100,00%
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	70 195 055	70 462 175	70 462 175	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>		<b>73 833 324</b>	<b>74 510 502</b>	<b>74 152 147</b>	<b>99,52%</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>67 990 574</b>	<b>68 329 201</b>	<b>67 191 503</b>	<b>98,33%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>47 437 520</b>	<b>47 301 168</b>	<b>48 268 532</b>	<b>102,05%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	47 107 520	46 950 168	47 767 182	101,74%
K12.	Külső személyi juttatások	330 000	351 000	501 350	142,83%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 091 545</b>	<b>6 103 469</b>	<b>6 305 226</b>	<b>103,31%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 461 509</b>	<b>14 924 564</b>	<b>12 617 745</b>	<b>84,54%</b>
K31.	Készletbeszerzés	2 429 370	1 280 759	1 072 577	83,75%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	255 508	255 508	198 957	77,87%
K33.	Szolgáltatások	8 762 635	9 987 926	8 898 912	89,10%
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	235 000	235 000	188 551	80,23%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 778 996	3 165 371	2 258 748	71,36%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 000 000</b>	<b>89 999</b>	<b>89 999</b>	<b>100,00%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		89 999	89 999	100,00%
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	1 000 000			0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>68 990 574</b>	<b>68 419 200</b>	<b>67 281 502</b>	<b>98,34%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2022. év

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde					
					forintban
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B406.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervei támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+50)</b>					

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 842 750</b>	<b>6 061 302</b>	<b>4 646 927</b>	<b>76,67%</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 065 000</b>	<b>5 201 352</b>	<b>3 988 752</b>	<b>76,69%</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 665 000	4 822 352	3 859 218	80,03%
K12.	Külső személyi juttatások	400 000	379 000	129 534	34,18%
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>777 750</b>	<b>777 750</b>	<b>575 993</b>	<b>74,06%</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>		<b>82 200</b>	<b>82 182</b>	<b>99,98%</b>
K31.	Készletbeszerzés		42 200	42 194	99,99%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 000	39 988	99,97%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		30 000	30 000	100,00%
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 842 750</b>	<b>6 091 302</b>	<b>4 676 927</b>	<b>76,78%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	