

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda Nagysáp				
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04
		forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	2022.évi teljesítés	%
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>249 718</b>	<b>249 718</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		249 718	249 718	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>39 701 036</b>	<b>40 750 336</b>	<b>40 562 872</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	241 716	241 716	241 716	100%
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	39 459 320	40 508 620	40 321 156	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 701 036</b>	<b>41 000 054</b>	<b>40 812 590</b>	<b>100%</b>

	Kiadások	2022. évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	2022.évi teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 066 036</b>	<b>41 000 054</b>	<b>40 779 737</b>	<b>99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 512 000	32 860 182	32 832 432	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 985 000	4 174 000	4 172 950	100%
1.3.	Dologi kiadások	3 569 036	3 965 872	3 774 355	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>		
2.1.	Beruházások	635 000	0		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>39 701 036</b>	<b>41 000 054</b>	<b>40 779 737</b>	<b>99%</b>
	Hiány	0			
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>