

7. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	0	0	0	77 047	77 047	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	1	1	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	77 046	77 046	100%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	77 047	77 047	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	1 013 522	1 013 522	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	1 013 522	1 013 522	1 013 522	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162	52 208 162	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	61 451 000	60 437 478	60 437 478	52 208 162	52 208 162	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 221 684	53 221 684	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731	53 298 731	100%

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 219 000	60 219 000	60 219 000	53 153 731	50 541 555	95%
1.1.	Személyi juttatások	44 789 000	45 039 000	45 039 000	40 776 031	38 189 177	94%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 000 000	35 000 000	35 000 000	32 566 446	29 981 995	92%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás, prémium	0	0	0	2 730 000	2 730 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	1 402 000	970 000	969 121	100%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 416 500	100%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 242 000	1 241 865	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségterítés	270 000	270 000	270 000	315 791	315 791	100%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	950 000	950 000	950 000	557 000	556 446	100%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségterítés	500 000	500 000	500 000	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	500 000	500 000	500 000	696 794	696 794	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	250 000	250 000	275 000	275 000	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	6 000	5 665	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 550 000	5 527 456	100%
1.3.	Dologi kiadások	8 930 000	8 680 000	8 680 000	6 827 700	6 824 922	100%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	415 000	415 000	415 000	83 000	82 378	99%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650 000	1 640 000	1 640 000	1 200 737	1 200 663	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	100 000	112 500	112 500	100%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	220 000	158 000	157 632	100%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 387 000	2 386 619	100%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	354 000	353 593	100%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	615 000	365 000	365 000	356 100	356 100	100%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	950 000	950 000	950 000	858 000	857 989	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	0	0	0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklam- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 315 000	1 314 085	100%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkidadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	0	10 000	10 000	3 363	3 363	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000	143 405	99%
2.1.	Beruházások	1 232 000	1 232 000	1 232 000	145 000	143 405	99%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731	50 684 960	95%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	61 451 000	61 451 000	61 451 000	53 298 731	50 684 960	95%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0%