

## Előszállási Patakparti Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

| Rovatrend | Sorszám | Bevételi jogcím  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.. évi teljesítés | Teljesítés %<br>a |
|-----------|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|           |         | A  | B                             | C                                | D                     | E                 |
| B1-7.     | I.      | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                              | <b>21 922 500</b>             | <b>27 969 656</b>                | <b>27 974 338</b>     | <b>100%</b>       |
| B1.       | 1.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | -                             |                                  |                       |                   |
| B11.      | 1.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | -                             |                                  |                       |                   |
| B16       | 1.2.    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                       | -                             |                                  |                       |                   |
| B3.       | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | -                             |                                  |                       |                   |
| B34.      | 2.1.    | Vagyon típusú adók   | -                             |                                  |                       |                   |
|           | 2.2.    | Magánszemélyek kommunális adói                                       | -                             |                                  |                       |                   |
| B35.      | 2.3.    | Termékek és szolgáltatások adói                                      | -                             |                                  |                       |                   |
|           | 2.4.    | Iparüzési adó  | -                             |                                  |                       |                   |
|           | 2.5.    | Környezetterhelési díj   | -                             |                                  |                       |                   |
| B354.     | 2.6.    | Gépjárműadó  | -                             |                                  |                       |                   |
|           | 2.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek   | -                             |                                  |                       |                   |
| B4.       | 3.      | <b>Működési bevételek</b>  | <b>21 922 500</b>             | <b>27 969 656</b>                | <b>27 974 338</b>     | <b>100%</b>       |
| B401.     | 3.1.    | Készletértékesítések ellenértéke                                     | -                             | -                                | -                     |                   |
| B402.     | 3.2.    | Szolgáltatások ellenértéke   | 13 650 000                    | 18 095 164                       | 16 370 431            | 90%               |
| B403.     | 3.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               |                               |                                  |                       |                   |
| B404.     | 3.4.    | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |                       |                   |
| B405.     | 3.5.    | Ellátási díjak   | 3 600 000                     | 3 928 181                        | 5 656 599             | 144%              |
| B406.     | 3.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 4 672 500                     | 5 946 311                        | 5 947 306             | 100%              |
| B407.     | 3.7.    | ÁFA visszatérülés  | -                             | -                                | -                     |                   |
| B408.     | 3.8.    | Kamatbevétel   | -                             | -                                | 2                     |                   |
| B6.       | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | -                             |                                  |                       |                   |
| B5.       | II.     | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                          | -                             |                                  |                       |                   |
| B7.       | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | -                             |                                  |                       |                   |
|           | 1.1.    | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              |                               |                                  |                       |                   |
|           | 1.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                   |                               |                                  |                       |                   |
|           | 2.      | <b>Felhalmozásibevételek</b>   | -                             |                                  |                       |                   |
| B51-52.   | 2.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | -                             |                                  |                       |                   |
|           | 2.2.    | Egyéb felhalmozási bevételek   | -                             |                                  |                       |                   |
| B7.       | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         | -                             |                                  |                       |                   |
|           | III.    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>                      | <b>21 922 500</b>             | <b>27 969 656</b>                | <b>27 974 338</b>     | <b>100%</b>       |
| B8.       | IV.     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>91 062 456</b>             | <b>101 035 577</b>               | <b>101 035 577</b>    | <b>100%</b>       |
|           | 1.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>                        | <b>91 062 456</b>             | <b>98 150 106</b>                | <b>98 150 106</b>     | <b>100%</b>       |
| B813.     | 1.1.    | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | -                             |                                  |                       |                   |
| B816.     | 1.2.    | Irányítószervi működési célú támogatás                               | 91 062 456                    | 98 150 106                       | 98 150 106            | 100%              |
| B815.     | 1.3.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | -                             |                                  |                       |                   |
| B817.     | 1.4.    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   |                               |                                  |                       |                   |
|           | 2.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>                    | -                             | <b>2 885 471</b>                 | <b>2 885 471</b>      | <b>100%</b>       |
|           | 2.1.    | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | -                             | 2 885 471                        | 2 885 471             | 100%              |
|           | 2.2.    | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                           | -                             |                                  |                       |                   |
|           | V.      | <b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>                                  | <b>112 984 956</b>            | <b>129 005 233</b>               | <b>129 009 915</b>    | <b>100%</b>       |

| Rovat        | Sorszám     | Kiadási jogcím   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
|              |             | A  | B                             | C                                | D                     | E              |
| <b>K1-8.</b> | <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadásai</b>                       | <b>112 984 956</b>            | <b>127 697 354</b>               | <b>118 125 490</b>    | <b>93%</b>     |
| K1.          | 1.          | Személyi juttatások  | 74 193 383                    | 69 101 718                       | 67 156 879            | 97%            |
| K2.          | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 791 573                     | 10 541 549                       | 8 864 086             | 84%            |
| K3.          | 3.          | Dologi kiadások  | 29 000 000                    | 48 054 087                       | 42 104 525            | 88%            |
| K4.          | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                             |                                  |                       |                |
| K5.          | <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
|              | 5.1         | Egyéb elvonások, befizetések                                 |                               |                                  |                       |                |
|              | 5.2         | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                      | -                             |                                  |                       |                |
|              | 5.3         | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                      | -                             |                                  |                       |                |
| <b>K513</b>  | <b>II.</b>  | <b>Tartalékok</b>  | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
|              | <b>1</b>    | <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
|              | 1.2.        | Céltartalékok  | -                             |                                  |                       |                |
|              | 1.3.        | Általános tartalék   | -                             |                                  |                       |                |
|              | <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                               | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
|              | 2.1.        | Céltartalékok  | -                             |                                  |                       |                |
|              |             | <b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>                     | <b>112 984 956</b>            | <b>127 697 354</b>               | <b>118 125 490</b>    | <b>93%</b>     |
|              | <b>III.</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                   | <b>-</b>                      | <b>1 307 879</b>                 | <b>1 307 879</b>      | <b>100%</b>    |
| K6.          | 1.          | Beruházások  |                               | 526 790                          | 526 790               | 100%           |
| K7.          | 2.          | Felújítások  |                               | 781 089                          | 781 089               | 100%           |
| K8.          | 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                             |                                  |                       |                |
|              | 3.1.        | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                    | -                             |                                  |                       |                |
|              | 3.2.        | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                    |                               |                                  |                       |                |
|              |             | <b>Felhalmozási kiadások összesen:( II/2+III)</b>            | <b>-</b>                      | <b>1 307 879</b>                 | <b>1 307 879</b>      | <b>100%</b>    |
| <b>IV.</b>   |             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>           | <b>112 984 956</b>            | <b>129 005 233</b>               | <b>119 433 369</b>    | <b>93%</b>     |
| <b>V.</b>    |             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
| K9.          | <b>1.</b>   | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                      | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
|              | 1.2.        | Irányítószeri működési célú támogatás                        | -                             |                                  |                       |                |
|              | 1.3.        | Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése             |                               |                                  |                       |                |
|              | <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                  | <b>-</b>                      |                                  |                       |                |
|              | 2.1.        | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                            | -                             |                                  |                       |                |
|              | 2.2.        | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás                    | -                             |                                  |                       |                |
|              |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>                             | <b>112 984 956</b>            | <b>129 005 233</b>               | <b>119 433 369</b>    | <b>93%</b>     |