

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	PILISJÁSZFALUI SOMVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	788924	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 250 000	4 852 914
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		237 042
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4 440 000	3 826 916
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	788 956
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	5 250 000	4 852 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 258 573	162 658 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 515 897	5 515 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 742 676	157 142 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 508 573	167 511 487

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 854 523	167 511 487
1.1.	Személyi juttatások	107 725 834	110 691 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 224	15 400 658
1.3.	Dologi kiadások	41 295 465	41 418 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	654 050	
2.1.	Beruházások	19 050	
2.2.	Felújítások	635 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 508 573	167 511 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		