

## Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde

## 2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

## 1. Bevételi jogcímek

|    | A     | B                                                                                             | C                   | D                      | E                  | F           |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 1  | S.    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Százalék    |
| 2  | 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)</b>                                                    | <b>5 250 000</b>    | <b>4 852 914</b>       | <b>4 852 912</b>   | <b>100%</b> |
| 3  | 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata                                                   | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 4  | 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                                       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 5  | 1.3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                           | 0                   | 237 042                | 237 042            | 100%        |
| 6  | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 7  | 1.5.  | Ellátási díjak előirányzata                                                                   | 4 440 000           | 3 826 916              | 3 826 916          | 100%        |
| 8  | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                              | 810 000             | 788 924                | 788 924            | 100%        |
| 9  | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 10 | 1.8.  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata                              | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 11 | 1.9.  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 12 | 1.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 13 | 1.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 14 | 1.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata                                              | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 15 | 1.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata                                                         | 0                   | 32                     | 30                 | 94%         |
| 16 | 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 17 | 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 18 | 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson         | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 19 | 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson          | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 20 | 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 21 | 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata              | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 22 | 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 23 | 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 24 | 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 25 | 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson     | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 26 | 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson      | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 27 | 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 28 | 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 29 | 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 30 | 4.    | <b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 31 | 4.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                               | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 32 | 4.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                                       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 33 | 4.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 34 | 5.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 35 | 5.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson         | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 36 | 5.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól        | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 37 | 5.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 38 | 5.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson          | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 39 | 5.5.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 40 | 6.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 41 | 6.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson     | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 42 | 6.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól    | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 43 | 6.3.  | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.  | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 44 | 6.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson      | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 45 | 6.5.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 46 | 7.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)</b>                                          | <b>5 250 000</b>    | <b>4 852 914</b>       | <b>4 852 912</b>   | <b>100%</b> |
| 47 | 8.    | <b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>                                               | <b>159 258 573</b>  | <b>162 658 573</b>     | <b>160 728 137</b> | <b>99%</b>  |
| 48 | 8.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                         | 5 515 897           | 5 515 897              | 5 515 897          | 100%        |
| 49 | 8.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 50 | 8.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                            | 153 742 676         | 157 142 676            | 155 212 240        | 99%         |
| 51 | 9.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>                                                            | <b>164 508 573</b>  | <b>167 511 487</b>     | <b>165 581 049</b> | <b>99%</b>  |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A    | B                                                                        | C                   | D                      | E                  | F          |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 1  | S.   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Százalék   |
| 2  | 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>163 854 523</b>  | <b>167 511 487</b>     | <b>158 642 584</b> | <b>95%</b> |
| 3  | 1.1. | Személyi juttatások                                                      | 107 725 834         | 110 691 837            | 110 691 837        | 100%       |
| 4  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 14 833 224          | 15 400 658             | 15 400 658         | 100%       |
| 5  | 1.3. | Dologi kiadások                                                          | 41 295 465          | 41 418 992             | 32 550 089         | 79%        |
| 6  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 0                   | 0                      | 0                  | 0%         |
| 7  | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                             | 0                   | 0                      | 0                  | 0%         |
| 8  | 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>654 050</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0%</b>  |
| 9  | 2.1. | Beruházások                                                              | 19 050              | 0                      | 0                  | 0%         |
| 10 | 2.2. | Felújítások                                                              | 635 000             | 0                      | 0                  | 0%         |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0%         |
| 12 | 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0                   | 0                      | 0                  | 0%         |
| 13 | 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>164 508 573</b>  | <b>167 511 487</b>     | <b>158 642 584</b> | <b>95%</b> |

## 3. Engedélyezett létszám

|   | A  | B                                           | C       | D          | E          | F        |
|---|----|---------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|
| 1 | S. | Megnevezés                                  | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Százalék |
| 2 | L1 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24,0    | 25,0       | 25,0       | 100%     |
| 3 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,0     | 0,0        | 0,0        | 0%       |