

**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

|                                 |                                       |  |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | HÉTSZÍN VIRÁG 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                                                                          | 4                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>11 660 000</b>             | <b>16 040 050</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 9 500 000                     | 13 000 000                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 160 000                     | 2 970 000                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               | 50                               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 70 000                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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.             | - ebből EU támogatás                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>5 000</b>                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               | 5 000                            |
| <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>11 660 000</b>             | <b>16 045 050</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>822 065 321</b>            | <b>831 992 060</b>               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 25 378 486                    | 25 378 486                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 796 686 835                   | 806 613 574                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>833 725 321</b>            | <b>848 037 109</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

|                 |                                                                       |                    |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>827 025 481</b> | <b>840 226 610</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 589 750 131        | 590 664 596        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 90 133 280         | 90 254 297         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 147 142 070        | 159 307 716        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>6 699 840</b>   | <b>7 810 499</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 6 699 840          | 7 810 499          |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>833 725 321</b> | <b>848 037 109</b> |

|                                             |       |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 120,8 | 120,8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |       |