

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
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	18 450 080
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		2 410 000
1.8.	Kamatbevételek		80
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
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.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	18 455 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	839 046 476
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	813 667 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	857 501 556

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	850 691 056
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	591 287 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	90 335 335
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	169 067 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	6 810 500
2.1.	Beruházások	6 699 840	6 810 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	833 725 321	857 501 556

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