

**Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai**  
 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>11 660 000</b>   | <b>18 450 080</b>      | <b>20 139 292</b>  | <b>109%</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                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 6  | 1.4.  | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 7  | 1.5.  | Ellátási díjak előirányzata                                                                   | 9 500 000           | 13 000 000             | 15 136 265         | 116%        |
| 8  | 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                              | 2 160 000           | 2 970 000              | 2 527 024          | 85%         |
| 9  | 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                            | 0                   | 2 410 000              | 2 410 000          | 100%        |
| 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                   | 80                     | 70                 | 88%         |
| 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                   | 70 000                 | 65 933             | 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 belülről | 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%          |
| 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%          |
| 30 | 4.    | <b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>       | <b>100%</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                   | 5 000                  | 5 000              | 100%        |
| 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       | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 38 | 5.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 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>11 660 000</b>   | <b>18 455 080</b>      | <b>20 144 292</b>  | <b>109%</b> |
| 47 | 8.    | <b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>                                               | <b>822 065 321</b>  | <b>839 046 476</b>     | <b>785 643 870</b> | <b>94%</b>  |
| 48 | 8.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                         | 25 378 486          | 25 378 486             | 25 378 486         | 100%        |
| 49 | 8.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                          | 0                   | 0                      | 0                  | 0%          |
| 50 | 8.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                            | 796 686 835         | 813 667 990            | 760 265 384        | 93%         |
| 51 | 9.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>                                                            | <b>833 725 321</b>  | <b>857 501 556</b>     | <b>805 788 162</b> | <b>94%</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>827 025 481</b>  | <b>850 691 056</b>     | <b>787 463 197</b> | <b>93%</b> |
| 3  | 1.1. | Személyi juttatások                                                     | 589 750 131         | 591 287 975            | 560 176 118        | 95%        |
| 4  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 90 133 280          | 90 335 335             | 87 307 431         | 97%        |
| 5  | 1.3. | Dologi kiadások                                                         | 147 142 070         | 169 067 746            | 139 979 648        | 83%        |
| 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>6 699 840</b>    | <b>6 810 500</b>       | <b>4 932 006</b>   | <b>72%</b> |
| 9  | 2.1. | Beruházások                                                             | 6 699 840           | 6 810 500              | 4 932 006          | 72%        |
| 10 | 2.2. | Felújítások                                                             | 0                   | 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%         |
| 13 | 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>833 725 321</b>  | <b>857 501 556</b>     | <b>792 395 203</b> | <b>92%</b> |

**3. Engedélyezett létszám**

|   | A  | B                                           | C       | D          | E          | F        |
|---|----|---------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|
| 1 | S. | Megnevezés                                  | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Százalék |
| 2 | L1 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 120,8   | 120,8      | 111,0      | 92%      |
| 3 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,0     | 0,0        | 0,0        | 0%       |