

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	- Ft	- Ft	5 263 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétezők térítési díja)			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpkp. felé)			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 Ft
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5 262 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	- Ft	- Ft	5 263 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 491 647 Ft	102 491 647 Ft	102 192 250 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 374 Ft	243 374 Ft	1 100 788 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 248 273 Ft	102 248 273 Ft	101 091 462 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 491 647 Ft	102 491 647 Ft	102 197 513 Ft

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 991 647 Ft	100 991 646 Ft	98 775 826 Ft
1.1.	Személyi juttatások	76 737 483 Ft	81 937 483 Ft	81 149 605 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 975 873 Ft	11 875 873 Ft	11 757 017 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közztemi díj, egyéb tárgyi eszköz/Anvag beszerzés.)	13 278 291 Ft	7 178 290 Ft	5 869 204 Ft
1.4.	<i>ebből: működési célú ÁFA</i>	<i>3 585 139 Ft</i>	<i>1 938 138 Ft</i>	<i>1 584 685 Ft</i>
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000 Ft	1 500 001 Ft	649 260 Ft
2.1.	Beruházások	787 402 Ft	787 402 Ft	511 228 Ft
2.2.	Felújítások	393 701 Ft	393 701 Ft	- Ft
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Beruházási Áfa	318 898 Ft	318 899 Ft	138 032 Ft
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 491 647 Ft	102 491 647 Ft	99 425 086 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			5 263
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámítása Paks szocpkp. felé)			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5 262
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.)			5 263
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 491 647	102 491 647	102 192 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 374	243 374	1 100 788
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 248 273	102 248 273	101 091 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 491 647	102 491 647	102 197 513

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 991 647 Ft	100 991 646 Ft	98 775 826 Ft
1.1.	Személyi juttatások	76 737 483 Ft	81 937 483 Ft	81 149 605 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 975 873 Ft	11 875 873 Ft	11 757 017 Ft
1.3.	Dologi kiadások (köztartalmi díj, egyéb tárgyi eszköz/Anyag beszerzés.)	13 278 291 Ft	7 178 290 Ft	5 869 204 Ft
1.4.	<i>ebből: működési célú ÁFA</i>	3 585 139 Ft	1 938 138 Ft	1 584 685 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000 Ft	1 500 001 Ft	649 260 Ft
2.1.	Beruházások	787 402 Ft	787 402 Ft	511 228 Ft
2.2.	Felújítások	393 701 Ft	393 701 Ft	- Ft
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Beruházási Áfa	318 898 Ft	318 899 Ft	138 032 Ft
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 491 647 Ft	102 491 647 Ft	99 425 086 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpkp. felé)			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Csodakert Óvoda és Minibölcsődének nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon