

Gesztenyészerti Napköziotthonos Óvoda és Mini 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. | Működési bevételek (1.1+...+1.13.) | 0 | 775 851 | 775 851 | 100% |
| 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 | 0 | 579 411 | 579 411 | 100% |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 164 939 | 164 939 | 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. | Részcsedésekből 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 | 31 501 | 31 501 | 100% |
| 16 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 1 488 657 | 1 488 657 | 100% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 1 488 657 | 1 488 657 | 100% |
| 22 | 2.5. | ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 23 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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. | Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 visszatérítendő 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. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | 0 | 2 264 508 | 2 264 508 | 100% |
| 47 | 8. | Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | 93 441 482 | 105 011 222 | 105 011 222 | 100% |
| 48 | 8.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 485 826 | 485 826 | 485 826 | 100% |
| 49 | 8.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | 8.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 955 656 | 104 525 396 | 104 525 396 | 100% |
| 51 | 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | 93 441 482 | 107 275 730 | 107 275 730 | 100% |

2. Kiadási jogcímek

| A | B | C | D | E | F | |
|----|------|--|---------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1 | S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 88 361 482 | 96 023 316 | 95 417 328 | 99% |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 55 311 308 | 55 202 064 | 55 129 976 | 100% |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 357 362 | 7 466 606 | 7 466 606 | 100% |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 25 692 812 | 33 354 646 | 32 820 746 | 98% |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 080 000 | 11 252 414 | 11 252 414 | 100% |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 5 080 000 | 11 252 414 | 11 252 414 | 100% |
| 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. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 93 441 482 | 107 275 730 | 106 669 742 | 99% |

3. Engedélyezett létszám

| A | B | C | D | E | F | |
|---|----|------------|---------|------------|------------|----------|
| 1 | S. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Százalék |

Gesztenyéskeri Napköziotthonos Óvoda és Mini 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 | L1 | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |