

	Hídvégardói Napköziotthonos Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 715 000	6 848 000	8 002 560
2	Készletértékesítés ellenértéke			1 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	5 380 000	6 289 298
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 000	7 782
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 455 000	1 700 457
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		5 000	3 959
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		10 928 760	1 327 766
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 928 760	1 327 766
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 715 000	17 776 760	9 330 326
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 114 693	59 730 935	59 730 935
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		182 867	182 867
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 114 693	59 548 068	59 548 068
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 829 693	77 507 695	69 061 261
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	56 487 467	72 165 469	63 313 244
2	Személyi juttatások	32 482 614	34 946 921	34 323 405
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 729 614	4 265 308	4 265 307
4	Dologi kiadások	20 275 239	32 953 240	24 724 532
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 342 226	5 342 226	4 307 020
8	Beruházások	5 342 226	5 342 226	4 307 020
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 829 693	77 507 695	67 620 264

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			