

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 12. 31	Teljesítés 2022.12.31.
	A	B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>44 320 460</b>	<b>53 647 460</b>	<b>53 993 656</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 673 183	21 323 183	21 330 488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 224 819	20 974 819	21 030 454
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 422 458	11 081 458	11 320 382
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		268 000	
1.8.	Kamatbevételek			7 728
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			304 604
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>44 320 460</b>	<b>53 647 460</b>	<b>53 993 656</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>241 336 957</b>	<b>276 238 588</b>	<b>275 022 488</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 064 053	1 247 002	1 247 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 272 904	274 991 586	273 775 486
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>285 657 417</b>	<b>329 886 048</b>	<b>329 016 144</b>

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 12. 31	Teljesítés 2022.12.31.
	A	B		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>285 657 417</b>	<b>327 085 068</b>	<b>324 095 395</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 336 076	189 642 076	188 957 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 442 758	26 507 758	26 125 045
1.3.	Dologi kiadások	72 878 583	110 935 234	109 012 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 800 980</b>	<b>2 666 906</b>
2.1.	Beruházások		110 980	110 980
2.2.	Felújítások		2 690 000	2 555 926
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>285 657 417</b>	<b>329 886 048</b>	<b>326 762 301</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	42	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 12. 31	Teljesítés 2022.12.31.
A		B		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 209 100	10 209 100	10 209 100
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 020 000	9 020 000	9 020 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 189 100	1 189 100	1 189 100
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>	<b>10 209 100</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 12. 31	Teljesítés 2022.12.31.
<b>A</b>		<b>B</b>		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

<b>Költségvetés i szerv megnevezés e</b>	<b>ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezés e</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 12. 31	Teljesítés 2022.12.31.
<b>A</b>		<b>B</b>		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>44 320 460</b>	<b>53 647 460</b>	<b>53 993 656</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 673 183	21 323 183	21 330 488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 224 819	20 974 819	21 030 454
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 422 458	11 081 458	11 320 382
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		268 000	
1.8.	Kamatbevételek			7 728
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			304 604
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>44 320 460</b>	<b>53 647 460</b>	<b>53 993 656</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>251 546 057</b>	<b>286 447 688</b>	<b>285 231 588</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 064 053	1 247 002	1 247 002
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 482 004	285 200 686	283 984 586
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>295 866 517</b>	<b>340 095 148</b>	<b>339 225 244</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>295 866 517</b>	<b>337 294 168</b>	<b>334 304 495</b>
1.1.	Személyi juttatások	195 356 076	198 662 076	197 977 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 631 858	27 696 858	27 314 145
1.3.	Dologi kiadások	72 878 583	110 935 234	109 012 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 800 980</b>	<b>2 666 906</b>
2.1.	Beruházások		110 980	110 980
2.2.	Felújítások		2 690 000	2 555 926
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>295 866 517</b>	<b>340 095 148</b>	<b>336 971 401</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			