

17. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácsi Bárókerkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2022. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					forintban
					!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek (2+...+12)	11 391 900			11 391 900
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 450 000			8 450 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	520 000			520 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 900			2 421 900
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Felhalmozási bevételek (24+25+26)				
24	Immateriális javak értékesítése				
25	Ingatlanok értékesítése				
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
27	Működési célú átvett pénzeszközök				
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
29	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+23+27+28)	11 391 900			11 391 900
30	Finanszírozási bevételek (31+32+33)	99 022 973			99 022 973
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 113			236 113
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
33	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 786 860			98 786 860
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)	110 414 873			110 414 873

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6)	109 814 873			109 814 873
2	Személyi juttatások	61 241 530			61 241 530
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 928 691			7 928 691
4	Dologi kiadások	40 644 652			40 644 652
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)	600 000			600 000
8	Beruházások				
9	Felújítások	600 000			600 000
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+7.+12.)	110 414 873			110 414 873

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					