17. melléklet forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda és Konyha	2022. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2022.09.30. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

2022.09.30

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			
	Bevételek								
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**11 391 900**	*11 391 900*			**14 555 374**	*14 555 374*		
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 450 000	*8 450 000*			8 508 343	*8 508 343*		
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	520 000	*520 000*			520 000	*520 000*		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 900	*2 421 900*			2 421 900	*2 421 900*		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					2 521 000	*2 521 000*		
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés					584 131	*584 131*		
12	Egyéb működési bevételek								
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
17	2.3-ból EU támogatás								
18	**Közhatalmi bevételek**								
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
23	4.3.-ból EU-s támogatás								
24	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**								
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.+…+7.)**	**11 391 900**	**11 391 900**			**14 555 374**	*14 555 374*		
31	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**99 022 973**	*99 022 973*			**101 022 973**	*101 022 973*		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 113	*236 113*			236 113	*236 113*		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 786 860	*98 786 860*			100 786 860	*100 786 860*		
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**110 414 873**	*110 414 873*			**115 578 347**	*115 578 347*		

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**109 814 873**	*109 814 873*			**114 771 700**	*114 771 700*		
2	Személyi juttatások	61 241 530	61 241 530			61 441 530	61 441 530		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 928 691	7 928 691			7 928 691	7 928 691		
4	Dologi kiadások	40 644 652	40 644 652			45 401 479	45 401 479		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**600 000**	*600 000*			**806 648**	*806 648*		
8	Beruházások	600 000	*600 000*			806 648	*806 648*		
9	Felújítások								
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
11	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	**Finanszírozási kiadások**								
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**110 414 873**	*110 414 873*			**115 578 348**	*115 578 348*		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**14,75**				**14,75**			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									