

17. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pácinai Bárókert Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	2021. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
2022.12.31										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				
Bevételek										
1.	Működési bevételek (2+...+13)	11 391 900	11 391 900			22 168 310	22 168 310			
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 450 000	8 450 000			13 726 848	13 726 848			
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	520 000	520 000			1 294 643	1 294 643			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 900	2 421 900			4 041 631	4 041 631			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					2 521 000	2 521 000			
9	Kamatbevételek					1	1			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek					584 187	584 187			
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	2.3-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+26)									
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 (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)	11 391 900	11 391 900			22 168 310	22 168 310			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	99 022 973	99 022 973			99 380 526	99 380 526			
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			99 144 413	99 144 413			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	110 414 873	110 414 873			121 548 836	121 548 836			

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	109 814 873	<i>109 814 873</i>			120 485 577	<i>120 485 577</i>
2	Személyi juttatások	61 241 530	61 241 530			59 579 857	59 579 857
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 928 691	7 928 691			7 656 571	7 656 571
4	Dologi kiadások	40 644 652	40 644 652			53 249 149	53 249 149
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	600 000	<i>600 000</i>			1 063 259	<i>1 063 259</i>
8	Beruházások	600 000	600 000			1 063 259	1 063 259
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+7+12)	110 414 873	<i>110 414 873</i>			121 548 836	<i>121 548 836</i>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14,75				15,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							