

11. melléklet a 7/2022. (V.23.)
önkormányzati rendelethez

	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 265 981	16 265 981	14 428 575
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 709 499	5 709 499	4 723 574
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 098 360	7 098 360	6 638 316
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 458 122	3 458 122	3 066 634
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			51
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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből 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)	16 265 981	16 265 981	14 428 575
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	45 255 621	45 255 621	41 156 048
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	526 682	526 682	526 682
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 728 939	44 728 939	40 629 366
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 521 602	61 521 602	55 584 623
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 521 602	61 521 602	54 348 154
2	Személyi juttatások	28 989 613	29 053 634	28 794 773
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 478 871	4 480 007	4 480 007
4	Dologi kiadások	28 053 118	27 987 961	21 073 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	61 521 602	61 521 602	54 348 154

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