27. melléklet a 14/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ibrány Városi Óvoda**	**05**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok 2022. év**	**02**

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			**3 120**
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.	Egyéb működési bevételek			3 120
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
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-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
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			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			**3 120**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**100 161 746**	**103 151 197**	**103 151 197**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		244 366	244 366
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 161 746	102 906 831	102 906 831
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**100 161 746**	**103 151 197**	**103 154 317**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**99 399 746**	**97 499 935**	**97 320 441**
1.1.	Személyi juttatások	80 351 457	74 915 423	74 915 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 645 689	10 197 088	10 197 088
1.3.	Dologi kiadások	8 402 600	12 387 424	12 207 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**762 000**	**5 651 262**	**5 651 262**
2.1.	Beruházások	762 000	5 651 262	5 651 262
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**100 161 746**	**103 151 197**	**102 971 703**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			