

8. melléklet a 14/2022. (XI.30.)
önkormányzati rendelethez

11. melléklet 2022 (1.5) önkormányzati rendelethez

PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, konyha üzemeltetés			

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		16 050 000
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		9 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	3 500 000		3 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.-ből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 050 000		16 050 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	105 670 606
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099	4 092 597
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	14 953 901	101 578 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	121 720 606

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	121 270 606
Személyi juttatások	68 687 455		68 687 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		6 416 710
Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	46 166 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		450 000
Beruházások	450 000		450 000
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	121 720 606

tszám előirányzat (fő)	15		15
ottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Forinthat!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		16 050 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		3 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
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 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.)	16 050 000		16 050 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	105 670 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099	4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 624 108	14 953 901	101 578 009
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	121 720 606

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	121 270 606
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		68 687 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		6 416 710
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	46 166 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		450 000
2.1.	Beruházások	450 000		450 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	121 720 606

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0