

6. melléklet a 8/2023. (V.31.) nkormányzati rendelethez "11. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervezések megnevezése	PAPI CSEMETEKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
Feladat megnevezése	nevelés, bölcsődei ellátás, konyha üzemeltetés				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		6 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		4 145 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		-47 741	2 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
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		19 914 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	-15 746 872	89 923 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 046 498	3 046 099		4 092 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	nyilvános szervezetről (önkormányzatról) támogatás	86 624 108	14 953 901	-15 746 872	85 831 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	4 495 820	125 766 426
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		-17 065 401	51 622 054
1.2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		253 413	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	21 307 808	67 474 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		-328 110	121 890
2.1.	Beruházások	450 000		-328 110	121 890
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 050 000		19 914 582	35 964 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		6 376 739	15 376 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 756 632	8 756 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		4 145 525	7 645 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			102	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		-47 741	2 259
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		19 914 582	35 964 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 670 606	18 000 000	-15 746 872	89 923 734
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	-15 746 872	85 831 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 720 606	18 000 000	4 167 710	125 888 316

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 270 606	18 000 000	4 495 820	125 766 426
1.1.	Személyi juttatások	68 687 455		-17 065 401	51 622 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 416 710		253 413	6 670 123
1.3.	Dologi kiadások	28 166 441	18 000 000	21 307 808	67 474 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000		-328 110	121 890
2.1.	Beruházások	450 000		-328 110	121 890
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	4 167 710	125 888 316

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15			-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0