

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szakolyi Micimackó Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>10 000</b>       | <b>10 200</b>          | <b>3 688</b>              |
| 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   |                     | 200                    | 227                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 10 000              | 10 000                 | 3 461                     |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 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.-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>10 000</b>       | <b>10 200</b>          | <b>3 688</b>              |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>76 285 340</b>   | <b>78 874 556</b>      | <b>79 000 133</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 7 420               | 2 596 636              | 2 596 636                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 76 277 920          | 76 277 920             | 76 403 497                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>76 295 340</b>   | <b>78 884 756</b>      | <b>79 003 821</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |                           |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A               | B   | C                   | D                      | E                         |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>73 067 096</b>   | <b>74 656 512</b>      | <b>70 062 019</b>         |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 56 860 310          | 56 860 310             | 54 296 182                |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 749 366           | 8 749 366              | 8 541 672                 |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 457 420           | 9 046 836              | 7 224 165                 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                        |                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                           |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 228 244</b>    | <b>4 228 244</b>       | <b>2 905 641</b>          |
| 2.1.            | Beruházások   | 3 228 244           | 4 228 244              | 2 905 641                 |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |                           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                        |                           |
| 2.4.            | 2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                        |                           |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                        |                           |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>76 295 340</b>   | <b>78 884 756</b>      | <b>72 967 660</b>         |

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |