

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde
2022. évi költségvetés bevételei

19/1. melléklet

Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. Feladat)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei							
	1. Intézmény működési bevételek							
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei							
	2.1. Helyi adók							
	2.2. Átengedett központi adók							
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek							
	Közhatalmi bevételek							
	Önkormányzat működési bevételei összesen:							
II.	Támogatások	88137000			88 137 000	88 268 428	84 473 572	96,00
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
	1.1. Finansz. Bevétel							
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:							
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel							
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:							
IV.	Támogatásértékű bevétel							
	1. Támogatásértékű működési bevétel							
	ebből:társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz							
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
	Támogatásértékű bevétel összesen:							
	Működési bevételek					3 821	3 821	100,00
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele							
VII.	Hitelek							
	1. Működési célú hitel felvétele							
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele							
	Hitelek összesen:							
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés							
IX.	Pénzmaradvány átvétele							
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							

X.	Pénzforgalom nélküli bevételek					2 822 316	2 822 316	100,00
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 822 316	2 822 316	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
XI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	88137000			88 137 000	91 094 565	87 299 709	96,00

Kiadás Hidasi Sivárvány Óvoda és Bölcsőde
2022. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. Feladat)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások	86835000			86 835 000	90 614 949	86 386 779	95,00
	1. Személyi juttatások	61245000			61 245 000	62 991 501	61 669 714	98,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8166000			8 166 000	8 570 860	8 433 904	98,00
	3. Dologi kiadások	17424000			17 424 000	19 052 588	16 283 161	85,00
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások							
	a) Támogatásértékű működési kiadás							
	b) Pénzmaradvány átadás							
	5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre							
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Folyó (működési) kiadások összesen:							
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1302000			1 302 000	479 616	192 930	40,00
	1. Felújítás							
	2. Intézményi beruházási kiadások	1302000			1 302 000	479 616	192 930	40,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre							
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai							
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:							
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése							
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás							
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás							
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:							
IV.	Tartalékok							
	1. Általános tartalék							
	2. Céltartalék							
	Tartalékok összesen:							
V.	Finanszírozási kiadások							
	1. Finanszírozás átadás							
	2. Hítel törlesztés							
	Finanszírozási kiadások összesen:							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	88137000			88 137 000	91 094 565	86 579 709	95,00

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődel 2021. évi létszámadatai

19/3. melléklet

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazott	14	14	14
Egyéb bérrendszer			
MINDÖSSZESEN	14,00	14,00	14,00