

**INTÉZMÉNY**

**BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA**

3.melléklet .../2022.(....) számú rendelethez

| Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokként                | 2022. évi eredeti előirányzat | 2020. év tény | 2021. évi várható előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| I.     | Működési célú támogatások államházt belülről        | 0                             | 0             | 0                             |
|        | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül    |                               |               |                               |
| II.    | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül        | 0                             | 0             | 0                             |
| III.   | Közhatalmi bevételek (1+2+3)                        | 0                             | 0             | 0                             |
| 1.     | ebből -helyi adók                                   |                               |               |                               |
| 2.     | -átengedett központi adók                           |                               |               |                               |
| 3.     | -egyéb közhatalmi bevételek                         |                               |               |                               |
| IV.    | Működési bevételek                                  | 0                             | 6             | 47                            |
| V.     | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül       | 0                             | 0             | 0                             |
|        | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről | 0                             | 0             | 0                             |
| VI.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül   | 0                             | 0             | 0                             |
| VII.   | Felhalmozási bevételek (1+2+3)                      | 0                             | 0             | 0                             |
| 1.     | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése   |                               |               |                               |
| 2.     | -részesedések értékesítése                          |                               |               |                               |
| 3.     | - egyéb felhalmozási bevételek                      |                               |               |                               |
| VIII.  | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK                                  | 0                             | 6             | 5                             |
| IX.    | Finanszírozási bevételek                            | 37 907                        | 18 852        | 21 300                        |
| IX.1.  | Központi,irányítószervi támogatás                   | 37 853                        | 18 812        | 21 153                        |
| IX.2.  | Előző évi költségvetési maradvány                   | 54                            | 40            | 147                           |
| X.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)                | 37 907                        | 18 858        | 21 305                        |
|        | ebből-kötelező feladat                              | 37 907                        | 18 858        | 21 305                        |
|        | önként vállalt feladat                              |                               |               |                               |
|        | állami (államigazgatási feladat)                    |                               |               |                               |
| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatokként  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2020. év tény | 2021. évi várható előirányzat |
| I.     | Működési költségvetés kiadásai                      | 36 907                        | 18 013        | 21 128                        |
| I.1.   | Személyi juttatások                                 | 20 000                        | 10 603        | 12 890                        |
| I.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó  | 2 563                         | 1 665         | 1 950                         |
| I.3.   | Dologi kiadások                                     | 14 344                        | 5 745         | 6 288                         |
| I.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                               |               |                               |
| I.5.   | Egyéb működési célú kiadások                        |                               |               |                               |
| 1.     | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre      |                               |               |                               |
| 2.     | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre      |                               |               |                               |
| II.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                  | 1 000                         | 698           | 165                           |
| II.1.  | Beruházások                                         |                               | 698           | 165                           |
| II.2.  | Felújítások                                         | 1 000                         |               |                               |
| II.3.  | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                               |               |                               |
| 1.     | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre          |                               |               |                               |
| 2.     | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre  |                               |               |                               |
| III.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 37 907                        | 18 711        | 21 293                        |
|        | ebből-kötelező feladat                              | 37 907                        | 18 711        | 21 293                        |
|        | önként vállalt feladat                              |                               |               |                               |
|        | állami (államigazgatási feladat)                    |                               |               |                               |
| IV.    | Összes létszám (1+2)                                | 4                             | 4             | 4                             |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 4                             | 4             | 4                             |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                               |               |                               |