

INTÉZMÉNY  
BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2021.tény e Ft	2022. évi eredeti előirányzat e Ft	2022. évi módosított előirányzat e Ft	2022. évi II. módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül						
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áll.házt-n belül</b>						
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (I+2+3)</b>						
1.	ebből -helyi adók						
2.	-átnevezett központi adók						
3.	-egyéb közhatalmi bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	47	0	3	478	478	100%
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről</b>						
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről</b>						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (I+2+3)</b>						
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
<b>VIII.</b>	<b>TARGYVI BEVÉTELEK</b>	47	0	3	478	478	100%
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	21 300	37 907	37 907	37 907	33 365	88%
IX.1.	Központi irányítású támogatás	21 153	37 853	37 853	37 853	33 311	88%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	147	54	54	54	54	100%
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)</b>	21 347	37 907	37 910	38 385	33 843	88%
	ebből-kötelező feladat	21 347	37 907	37 910	38 385	33 843	88%
	önként vállalt feladat						
	állami (állami) igazgatási feladat						
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatoként	2021.tény e Ft	2022. évi eredeti előirányzat e Ft	2022. évi módosított előirányzat e Ft	2022. évi II. módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	21 128	36 907	37 710	38 185	33 720	88%
I.1.	Személyi juttatások	12 890	20 000	20 000	20 000	19 408	97%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 950	2 563	2 563	2 563	2 524	98%
I.3.	Dologi kiadások	6 288	14 344	15 147	15 622	11 788	75%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0					
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0					
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	165	1 000	200	200	113	57%
II.1.	Beruházások	165	0	200	200	113	57%
II.2.	Felújítások	0	1 000	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0					
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0					
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	21 293	37 907	37 910	38 385	33 833	88%
	ebből-kötelező feladat	21 293	37 907	37 910	38 385	33 833	88%
	önként vállalt feladat	0					
	állami (állami) igazgatási feladat	0					
<b>IV.</b>	<b>Összes létszám (I+2)</b>	4	4	4	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0					