

16. melléklet a 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet az 1/2022(II.10) önkormányzati rendelethez			
Budajenői Óvoda			
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege			
Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
			<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>18 780 000</b>	<b>21 290 558</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	16 510 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 780 000	3 780 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		558
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<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.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<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.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>18 780 000</b>	<b>21 290 558</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>150 988 985</b>	<b>150 029 058</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 322 756	8 362 829	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 951 980	5 574 600	
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 714 249	136 091 629	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>169 768 985</b>	<b>171 319 616</b>	
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>169 768 985</b>	<b>171 272 646</b>	
1.1.	Személyi juttatások	116 697 896	116 697 896	

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 388 871	18 388 871	
1.3.	Dologi kiadások	34 682 218	36 185 878	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>46 970</b>	
2.1.	Beruházások		46 970	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>169 768 985</b>	<b>171 319 616</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			