

12. melléklet a 16/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 14. melléklete

Gyöngyös-kert Óvoda bevételei és kiadásai 2022. évben (Ft-ban)

| Bevételi előirányzatok (e Ft-ban) | Eredeti előirányzat 2022.01.01. | Módosított előirányzat 2022.06.30. | Módosított előirányzat 2022.09.30. | Változás 2022.09.30. és 2022.06.30. között | - kötelező feladatok | - önként vállalt feladatok | - államigazgat ási feladatok |
|--|------------------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | | |
| Működési bevételek | | 1 908 | 2 458 | 550 | 2 458 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 1 908 | 2 458 | 550 | 2 458 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök | | | | 0 | 0 | | |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 1 908 | 2 458 | 550 | 2 458 | 0 | 0 |
| Előző évi maradvány | 15 156 806 | 15 156 806 | 15 156 806 | 0 | 15 156 806 | 0 | |
| Központi irányítószervi támogatás | 116 357 682 | 116 357 682 | 111 922 416 | -4 435 266 | 111 922 416 | 0 | 0 |
| - ebből állami támogatás | 111 889 980 | 111 889 980 | 107 454 714 | -4 435 266 | 107 454 714 | | |
| - ebből önkormányzati támogatás | 4 467 702 | 4 467 702 | 4 467 702 | 0 | 4 467 702 | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 131 514 488 | 131 514 488 | 127 079 222 | -4 435 266 | 127 079 222 | 0 | 0 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 131 514 488 | 131 516 396 | 127 081 680 | -4 434 716 | 127 081 680 | 0 | 0 |

| Kiadási előirányzatok (e Ft-ban) | Eredeti előirányzat 2022.01.01. | Módosított előirányzat 2022.06.30. | Módosított előirányzat 2022.09.30. | Változás 2022.09.30. és 2022.06.30. között | - kötelező feladatok | - önként vállalt feladatok | - államigazgat ási feladatok |
|---|------------------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Személyi juttatások | 91 354 659 | 91 354 659 | 92 341 480 | 986 821 | 92 341 480 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 12 592 402 | 12 592 402 | 12 603 007 | 10 605 | 12 603 007 | | |
| Dologi kiadások | 7 975 472 | 7 877 380 | 7 877 930 | 550 | 7 877 930 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 19 591 955 | 19 591 955 | 14 159 263 | -5 432 692 | 14 159 263 | 0 | 0 |
| - ebből elvonások, befizetések | | | | 0 | 0 | | |
| - ebből működési célú támogatások áht-n belülre | 19 591 955 | 19 591 955 | 14 159 263 | -5 432 692 | 14 159 263 | | |
| - ebből működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | |
| - ebből tartalékok | | | | 0 | 0 | | |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 131 514 488 | 131 416 396 | 126 981 680 | -4 434 716 | 126 981 680 | 0 | 0 |
| Beruházás | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | | |
| Felújítás | | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | 0 | 0 | | |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | | |
| - ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 131 514 488 | 131 516 396 | 127 081 680 | -4 434 716 | 127 081 680 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 131 514 488 | 131 516 396 | 127 081 680 | -4 434 716 | 127 081 680 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|
| Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege: | -131 514 488 | -131 414 488 | -126 979 222 | 4 435 266 | -126 979 222 | 0 | 0 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -131 514 488 | -131 514 488 | -127 079 222 | 4 435 266 | -127 079 222 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 131 514 488 | 131 514 488 | 127 079 222 | -4 435 266 | 127 079 222 | 0 | 0 |
| ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak n | 22,50 | 22,50 | 15,50 | -7,00 |
| - ebből szakmai létszám | 22,00 | 22,00 | 15,00 | -7,00 |
| - ebből technikai létszám | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| -pályázatból támogatott létszáma | | | | 0,00 |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |