

21. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérváros Óvoda					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 867 000				10 867 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 000				948 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 159 000				5 159 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000				1 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000				3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 867 000				10 867 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	361 767 000		165 950	13 065 000	374 997 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000		165 950		2 065 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	359 867 000			13 065 000	372 932 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	372 634 000		165 950	13 065 000	385 864 950

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	371 681 000		165 950	11 865 000	383 711 950
1.1.	Személyi juttatások	266 116 000			7 779 000	273 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 202 000			1 086 000	41 288 000
1.3.	Dologi kiadások	65 363 000		165 950	3 000 000	68 528 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	953 000			1 200 000	2 153 000
2.1.	Beruházások	953 000			1 200 000	2 153 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	372 634 000		165 950	13 065 000	385 864 950

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	0	0	6	66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0