

## 22. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletemek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvár Óvoda					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01

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
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 867 000</b>				<b>10 867 000</b>
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 visszatérítése	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
<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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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>10 867 000</b>				<b>10 867 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>361 767 000</b>		<b>165 950</b>	<b>13 065 000</b>	<b>374 997 950</b>
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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>372 634 000</b>		<b>165 950</b>	<b>13 065 000</b>	<b>385 864 950</b>

## Kiadások

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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>371 681 000</b>		<b>165 950</b>	<b>11 865 000</b>	<b>383 711 950</b>
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>953 000</b>			<b>1 200 000</b>	<b>2 153 000</b>
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					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>372 634 000</b>		<b>165 950</b>	<b>13 065 000</b>	<b>385 864 950</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>66</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>