

22. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000			17 710 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000			9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000			2 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000			4 000 000
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.)	17 710 000			17 710 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	1 313 786	-5 209 000	517 273 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	713 786		3 713 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	600 000	-5 209 000	513 560 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	534 983 786

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	529 776 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	367 547 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	54 666 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	713 786	-7 000 000	107 563 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000			5 207 000
2.1.	Beruházások	5 207 000			5 207 000
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.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	534 983 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	0	1	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0