

Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

12. melléklet a 3/2022. (V.18) ÖNK  
rendeletre

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

*forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	29 479 180	35 368 300	28 621 253
4.	Működési bevételek	9 658 350	14 103 350	14 341 240	Egyéb működési célú kiadások			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok			
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások			
<b>7.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 658 350</b>	<b>14 103 350</b>	<b>14 341 240</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 479 180</b>	<b>35 368 300</b>	<b>28 621 253</b>
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások	4 607 649	4 828 529	771 177
9.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások		10 411 562	10 411 562
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 607 649</b>	<b>15 240 091</b>	<b>11 182 739</b>
<b>13.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 658 350</b>	<b>14 103 350</b>	<b>14 341 240</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 086 829</b>	<b>50 608 391</b>	<b>39 803 992</b>

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

*forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások	61 628 246	61 628 246	57 928 127
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 459 708	9 459 708	8 823 375
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások			
4.	Működési bevételek	5 775 221	6 805 221	6 549 750	Egyéb működési célú kiadások			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok			
6.	Működési finanszírozási bevételek	89 741 212	100 611 353	86 410 899	Működési finanszírozási kiadások			
	<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>		176 421	176 421	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>7.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>95 516 433</b>	<b>107 592 995</b>	<b>93 137 070</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 087 954</b>	<b>71 087 954</b>	<b>66 751 502</b>
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások			
9.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások			
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások			
<b>12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>13.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK</b>	<b>95 516 433</b>	<b>107 592 995</b>	<b>93 137 070</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSOK</b>	<b>71 087 954</b>	<b>71 087 954</b>	<b>66 751 502</b>

**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

*forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások			
4.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok			
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások			
<b>7.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások			
9.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások			
10.	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>				Egyéb felhalmozási célú kiadások			

11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások			
12.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
13.	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	105 174 783	121 696 345	107 478 310	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	105 174 783	121 696 345	106 555 494