

9.3.1. melléklet a 8 / 2022. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 250 000	4 744 434	28 994 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	723 013	3 723 013
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	107 900	2 507 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 850 000	2 961 592	17 811 592
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	951 929	4 951 929
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	24 250 000	4 744 434	28 994 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 151 209		228 151 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 139 052		1 139 052
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 012 157		227 012 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	252 401 209	4 744 434	257 145 643

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	252 401 209	4 744 434	257 145 643
1.1.	Személyi juttatások	130 740 026	696 661	131 436 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 419 503		18 419 503
1.3.	Dologi kiadások	103 241 680	4 047 773	107 289 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	252 401 209	4 744 434	257 145 643

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			