

## 7. melléklet az 5/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Homokbödöge Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok)	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13.282.453</b>	<b>12.963.996</b>	<b>7.602.670</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.516.506	1.768.013	1.768.012
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7.872.165	7.302.201	3.351.343
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.534.941	2.534.941	1.382.223
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.358.841	1.358.841	1.101.092
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	25.200	25.200
2.4.	2.3.-ből EU-s 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 visszatér. ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>-</b>	<b>514.401</b>	<b>514.401</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>13.282.453</b>	<b>13.503.597</b>	<b>8.142.271</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)</b>	<b>26.846.963</b>	<b>26.846.963</b>	<b>24.767.838</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155.234	155.234	155.234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26.691.729	26.691.729	24.612.604
9.4.	9.3-ból kp-i - állami támogatás (köznevelési, étkeztetési)	16.071.480	15.977.732	15.977.732
9.5.	- bérkompenzáció	38.115	39.501	39.501
9.6.	- rendkívüli önkormányzati támogatás	-	1.653.857	1.653.857
9.7.	- önkormányzati támogatás	10.582.134	9.020.639	6.941.514
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>40.129.416</b>	<b>40.350.560</b>	<b>32.910.109</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>40.129.416</b>	<b>39.966.740</b>	<b>32.379.017</b>
1.1.	Személyi juttatások	22.674.814	22.672.654	18.739.132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.595.881	3.595.881	2.734.424
1.3.	Dologi kiadások	13.858.721	13.698.205	10.905.461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>-</b>	<b>383.820</b>	<b>383.820</b>
2.1.	Beruházások	-	383.820	383.820
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>40.129.416</b>	<b>40.350.560</b>	<b>32.762.837</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>