

Dégi Bóbita Óvoda és Konyha
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.1. melléklet
az
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése			Dégi Bóbita Óvoda és Konyha			
			Összesítve		Kötelező	
forintban						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		9 222 346	10 179 936	7 722 346
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	B401			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402			
	1.3.	Bérleti díj	B410			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	1.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	B406	1 622 346	1 777 142	1 622 346
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	1 500 000	1 500 000	
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	100 000	902 794	100 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1			
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2			
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73			
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás		97 088 723	97 088 723	97 088 723
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		106 311 069	107 268 659	104 811 069
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		813 000	967 129	813 000
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	813 000	967 129	813 000
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		107 124 069	108 235 788	105 624 069

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		106 489 069	106 052 718	106 407 990
	1.1.	Személyi juttatások	K1	71 532 804	71 532 804	71 532 804
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 299 265	9 299 265	9 299 265
	1.3.	Dologi kiadások	K3	25 657 000	25 220 649	25 575 921
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4			
	1.5.	Pénzmaradvány átadás				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		635 000	2 183 070	
	2.1.	Beruházások	K6	635 000	2 183 070	
	2.2.	Felújítások	K7			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		107 124 069	108 235 788	106 407 990

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-		

Dégi Bóbita Óvoda és Konyha
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.1. melléklet
az
önkormányzati rendelethez

feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
---------	------------------------	-------------------------

Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------

8 525 140				
6 000 000				
1 622 346				
902 794				

97 088 723				
105 613 863				
967 129				
967 129				
106 580 992				

106 407 990				
71 532 804				
9 299 265				
25 575 921				
	635 000	2 183 070		
	635 000	2 183 070		
106 407 990	635 000	2 183 070		
