20. melléklet a(z) 3./2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Hétmérföldes Óvoda — 02

Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021. — 01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)**	**183 845**	**183 845**	**433 150**	**236%**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	246 848	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	144 760	144 760	95 449	66%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	39 085	39 085	90 799	232%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	54	0%
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)**	**183 845**	**183 845**	**433 150**	**236%**
8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)**	**43 308 657**	**43 916 892**	**42 916 426**	**98%**
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	374 929	374 929	374 929	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 933 728	43 541 963	42 541 497	98%
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	**43 492 502**	**44 100 737**	**43 349 576**	**98%**
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**41 905 002**	**44 015 847**	**43 150 541**	**98%**
1.1.	Személyi juttatások	28 398 294	30 608 094	30 098 441	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 524 666	4 524 666	4 518 845	100%
1.3.	Dologi kiadások	8 982 042	8 883 087	8 533 255	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 587 500**	**84 890**	**84 890**	**100%**
2.1.	Beruházások	952 500	84 890	84 890	100%
2.2.	Felújítások	635 000	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**43 492 502**	**44 100 737**	**43 235 431**	**98%**
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					**0%**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0%**