

5. melléklet a 5/2022.(V.31.) rendelethez

A Szakályi Szászorszép Óvoda Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| Sorszám                     | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat |                          |                           |            | 2021. évi módosított előirányzat |                          |                           |            | 2021. évi teljesítés |                          |                           |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
|                             |                                                              | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   |
| I.                          | Engedélyezett létszámkeret                                   | 7                             | 0                        | 0                         | 7          | 7                                | 0                        | 0                         | 7          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
|                             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                  | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| I.                          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                             | 1 000                         | 0                        | 0                         | 1 000      | 1 000                            | 0                        | 0                         | 1 000      | 72                   | 0                        | 0                         | 72         |
| 1.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 2.                          | Közhatalmi bevételek                                         | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 2.1.                        | Igazgatási szolgáltatási díjak                               | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 2.2.                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                   | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.                          | Működési bevételek                                           | 1 000                         | 0                        | 0                         | 1 000      | 1 000                            | 0                        | 0                         | 1 000      | 72                   | 0                        | 0                         | 72         |
| 3.1.                        | Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.3.                        | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.3.                        | Tulajdonosi bevételek                                        | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.4.                        | Ellátási díjak                                               | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.5.                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.6.                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                        | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.7.                        | Kamatbevételek                                               | 1 000                         | 0                        | 0                         | 1 000      | 1 000                            | 0                        | 0                         | 1 000      | 72                   | 0                        | 0                         | 72         |
| 3.8.                        | Egyéb működési bevételek                                     | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 4.                          | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| II.                         | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                         | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 1.                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 2.                          | Felhalmozási bevételek                                       | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| III.                        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 1 000                         | 0                        | 0                         | 1 000      | 1 000                            | 0                        | 0                         | 1 000      | 72                   | 0                        | 0                         | 72         |
| III.                        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 31 058 086                    | 0                        | 0                         | 31 058 086 | 31 765 021                       | 0                        | 0                         | 31 765 021 | 31 765 021           | 0                        | 0                         | 31 765 021 |
| 1.                          | Beirafldi finanszírozás bevételei                            | 31 058 086                    | 0                        | 0                         | 31 058 086 | 31 765 021                       | 0                        | 0                         | 31 765 021 | 31 765 021           | 0                        | 0                         | 31 765 021 |
| 1.1.                        | Maradvány igénybevétele                                      | 1 651 688                     | 0                        | 0                         | 1 651 688  | 2 233 873                        | 0                        | 0                         | 2 233 873  | 2 233 873            | 0                        | 0                         | 2 233 873  |
| 1.2.                        | Irányító szervi támogatás                                    | 29 406 398                    | 0                        | 0                         | 29 406 398 | 29 531 148                       | 0                        | 0                         | 29 531 148 | 29 531 148           | 0                        | 0                         | 29 531 148 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                              | 31 059 086                    | 0                        | 0                         | 31 059 086 | 31 766 021                       | 0                        | 0                         | 31 766 021 | 31 765 093           | 0                        | 0                         | 31 765 093 |
| I.                          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 30 805 086                    | 0                        | 0                         | 30 805 086 | 31 766 021                       | 0                        | 0                         | 31 766 021 | 29 610 395           | 0                        | 0                         | 29 610 395 |
| 1.                          | Személyi juttatások                                          | 25 143 547                    | 0                        | 0                         | 25 143 547 | 23 858 334                       | 0                        | 0                         | 23 858 334 | 22 367 512           | 0                        | 0                         | 22 367 512 |
| 2.                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 871 539                     | 0                        | 0                         | 3 871 539  | 3 871 539                        | 0                        | 0                         | 3 871 539  | 3 682 781            | 0                        | 0                         | 3 682 781  |
| 3.                          | Dologi kiadások                                              | 1 790 000                     | 0                        | 0                         | 1 790 000  | 4 036 148                        | 0                        | 0                         | 4 036 148  | 3 560 102            | 0                        | 0                         | 3 560 102  |
| 4.                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 5.                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| II.                         | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 254 000                       | 0                        | 0                         | 254 000    | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 1.                          | Intézményi bérutazások                                       | 254 000                       | 0                        | 0                         | 254 000    | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 2.                          | Felújítások                                                  | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 3.                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                             | 0                        | 0                         | 0          | 0                                | 0                        | 0                         | 0          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                              | 31 059 086                    | 0                        | 0                         | 31 059 086 | 31 766 021                       | 0                        | 0                         | 31 766 021 | 29 610 395           | 0                        | 0                         | 29 610 395 |