

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Balajti Óvoda és Mini Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1+...1.10)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 387 586	6 358 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 387 586	6 358 824
2.4.	2.3.-ból EU-s 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)		12 387 586	6 358 824
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1+...9.3)	31 870 309	31 870 309	30 511 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 436 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 870 309	31 870 309	30 511 728
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	31 870 309	31 870 309	31 948 330

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 869 859	44 057 895	37 366 409
1.1.	Személyi juttatások	20 407 575	28 879 072	27 585 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 610 050	4 360 500	3 175 621
1.3.	Dologi kiadások	8 852 234	10 818 323	6 605 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 869 859	44 057 895	37 366 409
Éves tényleges állományi létszám (fő)				5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				5