2F. melléklet a 16 / 2022. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 477 000				350 000			350 000	1 827 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000				275 000			275 000	1 438 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000				75 000			75 000	389 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból 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.)	1 477 000				350 000			350 000	1 827 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 849 856			9 202 435				9 202 435	227 052 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954								1 425 954
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 423 902			9 202 435				9 202 435	225 626 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 326 856			9 202 435	350 000			9 552 435	228 879 291
				Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 326 856	-100 000		6 451 000	350 000			6 701 000	226 027 856
1.1.	Személyi juttatások	152 738 151			5 386 000	350 000			5 736 000	158 474 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 311 805			1 065 000				1 065 000	26 376 805
1.3.	Dologi kiadások	41 276 900	-100 000						-100 000	41 176 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)		100 000		2 751 435				2 851 435	2 851 435
2.1.	Beruházások		100 000		2 751 435				2 851 435	2 851 435
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	219 326 856			9 202 435	350 000			9 552 435	228 879 291

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38								38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										