

18. melléklet a 7/2022.(V.31.) számú önkormányzati rendelet	Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 568 000	7 770 000	13 016 999
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 839 000	5 041 000	9 107 439
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 332 000	1 332 000	1 339 620
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	1 397 000	2 297 349
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			52
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			272 539
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			1 920 056
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 920 056
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 568 000	7 770 000	14 937 055
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 988 000	135 947 730	113 229 166
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			262 743
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 988 000	135 947 730	112 966 423
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 556 000	143 717 730	128 166 221
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 556 000	142 689 731	123 613 041
2	Személyi juttatások	73 551 000	74 812 731	70 588 514
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 743 000	11 743 000	11 058 768
4	Dologi kiadások	33 262 000	56 134 000	41 965 759
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 027 999	985 482
8	Beruházások		1 027 999	985 482
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 556 000	143 717 730	124 598 523

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1