

2. sz. melléklet az 4/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hidvégardói Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 300 000	4 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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.)	669 600	3 814 411
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	669 600	3 814 411
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	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.)	4 969 600	8 114 411
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 258 051	46 776 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		624 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 258 051	46 151 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 227 651	54 890 532

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 322 651	54 522 981
1.1.	Személyi juttatások	29 746 644	28 499 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 610 730	4 134 121
1.3.	Dologi kiadások	12 965 277	21 889 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	367 551
2.1.	Beruházások	1 905 000	367 551
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.)	49 227 651	54 890 532

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3