

5. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	61 451 000	60 437 478	0
33		Központi, irányítószervi tám.	61 451 000	60 437 478	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 013 522	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	44 789 000	45 039 000	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 589 000	44 589 000	0
40		Törvény szerinti illetmények	35 000 000	35 000 000	
41		Jutalom	3 200 000	3 200 000	
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 402 000	1 402 000	
43		Jubileumi jutalom	1 417 000	1 417 000	
44		Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	
45		Ruházati költségterítés	270 000	270 000	
46		Közlekedési költségterítés	950 000	950 000	
47		Egyéb költségterítések	500 000	500 000	
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	
49	1.2	Külső személyi juttatás	200 000	450 000	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	250 000	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 500 000	

5. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 930 000	8 680 000	0
55	3.1.	Dologi kiadások	7 430 000	7 170 000	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 065 000</i>	<i>2 055 000</i>	
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 895 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>0</i>
59		Közüzemi díjak	1 650 000	1 650 000	
60		Bérleti és lízing díjak	0		
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 680 000	1 680 000	
62		Közvetített szolgáltatások	0		
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	615 000	365 000	
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	950 000	
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	150 000	150 000	
67		Reklámkiadások	0		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	1 500 000	1 510 000	0
69		Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	10 000	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 219 000	60 219 000	0
83	B.	Felhalmozási kiadások	1 232 000	1 232 000	0
84	1.	Beruházások	1 232 000	1 232 000	
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 232 000	1 232 000	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	0
90	C.	Finanszírozási kiadások			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 451 000	61 451 000	0