

## 8. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

## A Mérai Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan

## a) Bevételi előirányzatok

| forintban  |  |                       |                           |                           |                           |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sorszám    | A  | B                     | C                         | D                         | E                         |
| Sorszám    | Kiemelt előirányzat megnevezése  | 2022. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              | <b>8.992.743</b>      | <b>8.992.743</b>          | <b>8.992.743</b>          | <b>10.857.449</b>         |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |                           |                           |                           |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |                           |                           |                           |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |                           |                           |                           |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                       |                           |                           |                           |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | 1.437.894             | 1.437.894                 | 1.437.894                 | 3.302.600                 |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |                           |                           |                           |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |                           |                           |                           |
| 1.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            |                       |                           |                           |                           |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |                           |                           |                           |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |                           |                           |                           |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   | 7.554.849             | 7.554.849                 | 7.554.849                 | 7.554.849                 |
| <b>2.</b>  | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b> |                       |                           |                           |                           |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |                           |                           |                           |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                           |                           |                           |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                           |                           |                           |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |                           |                           |                           |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |                           |                           |                           |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás   |                       |                           |                           |                           |
| <b>3.</b>  | <b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                       |                           |                           |                           |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>  |                       |                           |                           |                           |
| <b>5.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>                     |                       |                           |                           |                           |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>  |                       |                           |                           |                           |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                       |                           |                           |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>     | <b>8.992.743</b>      | <b>8.992.743</b>          | <b>8.992.743</b>          | <b>10.857.449</b>         |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>                    | <b>64.503.978</b>     | <b>64.503.978</b>         | <b>69.503.978</b>         | <b>78.138.608</b>         |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 179.518               | 179.518                   | 179.518                   | 179.518                   |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |                           |                           |                           |
| 9.3.       | Irányító szervi támogatás  | 64.324.460            | 64.324.460                | 69.324.460                | 77.959.090                |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>  | <b>73.496.978</b>     | <b>73.496.978</b>         | <b>78.496.721</b>         | <b>88.996.057</b>         |

## b) Kiadási előirányzatok

forintban

|           | A  | B                     | C                         | D                         | E                         |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sorszám   | Kiemelt előirányzat megnevezése  | 2022. évi előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>  | <b>73.496.721</b>     | <b>73.496.721</b>         | <b>78.496.721</b>         | <b>88.996.057</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 42.902.500            | 42.941.390                | 42.941.390                | 42.971.390                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     | 5.577.325             | 5.577.325                 | 5.577.325                 | 5.577.325                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 25.016.896            | 24.978.006                | 29.978.006                | 40.447.342                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |                           |                           |                           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   |                       |                           |                           |                           |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                      |                       |                           |                           |                           |
| 2.1.      | Beruházások  |                       |                           |                           |                           |
|           | - a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                       |                           |                           |                           |
| 2.2.      | Felújítások  |                       |                           |                           |                           |
|           | - a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                       |                           |                           |                           |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |                           |                           |                           |
| <b>3.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  |                       |                           |                           |                           |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>   | <b>73.496.721</b>     | <b>73.496.721</b>         | <b>78.496.721</b>         | <b>88.996.057</b>         |
| 5.        | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)  | 12                    | 12                        | 12                        | 12                        |