

9. melléklet a 3/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Mérai Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

		forintban
Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13.837.403
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	13.837.403
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	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)	
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	
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	13.837.403
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	78.450.298
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104.659
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei támogatás	78.345.639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	92.287.701

2. Kiadási előirányzatok

		forintban
Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92.287.701
1.1.	Személyi juttatások	46.709.975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.039.796
1.3.	Dologi kiadások	39.537.930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	
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	
3.	III. Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92.287.701
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

		forintban
	A	B
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)	
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	
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei támogatás	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	0

2. Kiadási előirányzatok

		forintban
	A	B
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
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	
3.	III. Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

	A	B
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)	
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	
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi támogatás	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

	A	B
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
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	
3.	III. Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	