

## PERKUPAI PITYPANG ÓVODA

3. melléklet a 1/2023. (III.29.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | PERKUPAI PITYPANG ÓVODA | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                       | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 10 859 500  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 000 000   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 550 000   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 308 500   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 1 000       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                    |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | - ebből 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.)                            | 10 859 500  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 47 035 004  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 798 179     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 46 236 825  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 57 894 504  |

| Kiadások |                                                                       |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 57 792 904 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 38 223 012 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 968 992  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 14 600 900 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 101 600    |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 101 600    |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 57 894 504 |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |

## PERKUPAI PITYPANG ÓVODA

3. melléklet a 1/2023. (III.29.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | PERKUPAI PITYPANG ÓVODA | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

*Forintban !*

| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1                               | 2                                                    | 3           |
| Költségvetési szerv megnevezése | PERKUPAI PITYPANG ÓVODA                              | 03          |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai               | 02          |

*Forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 1 000             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   |
| 1.3.             | Közzetített 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                                                          | 1 000             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                    |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.3.             | - ebből 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.)                            | 1 000             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 47 035 004        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 798 179           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 46 236 825        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>47 036 004</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 46 934 404        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 38 223 012        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 968 992         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 3 742 400         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 101 600           |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 101 600           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>47 036 004</b> |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |

## PERKUPAI PITYPANG ÓVODA

3. melléklet a 1/2023. (III.29.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | PERKUPAI PITYPANG ÓVODA | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Forintban !

| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1                               | 2                                                    | 3           |
| Költségvetési szerv megnevezése | PERKUPAI PITYPANG ÓVODA                              | 03          |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai         | 03          |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                       | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 10 858 500  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 000 000   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 1 550 000   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 308 500   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                    |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | - ebből 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.)                            | 10 858 500  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 10 858 500  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 10 858 500 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   |            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 10 858 500 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 10 858 500 |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |