

10 melléklet a 7/2022. (V.23.)  
Önk. r. rendelethez

|  |                                       |           |
|--|---------------------------------------|-----------|
|  | <b>Serényfalvai Játéksziget Óvoda</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>         | <b>01</b> |

**Forintban!**

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2021. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 16 265 981          | 16 265 981             | 14 428 575                   |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 709 499           | 5 709 499              | 4 723 574                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 7 098 360           | 7 098 360              | 6 638 316                    |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 458 122           | 3 458 122              | 3 066 634                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 51                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kárérték                                       |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                              |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 16 265 981          | 16 265 981             | 14 428 575                   |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 45 255 621          | 45 255 621             | 41 156 048                   |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 526 682             | 526 682                | 526 682                      |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 44 728 939          | 44 728 939             | 40 629 366                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>61 521 602</b>   | <b>61 521 602</b>      | <b>55 584 623</b>            |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 61 521 602          | 61 521 602             | 54 348 154                   |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 28 989 613          | 29 053 634             | 28 794 773                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 4 478 871           | 4 480 007              | 4 480 007                    |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 28 053 118          | 27 987 961             | 21 073 374                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        | <b>61 521 602</b>   | <b>61 521 602</b>      | <b>54 348 154</b>            |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |