

| Költségvetési szerv megnevezése | Tündérvárosi Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha | 02                  |                        |           |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |

*Ft-ban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022.      |            |           |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Bevételek |                                                                         |            |            |           |            |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 10 000 000 | 10 000 000 | 0         | 10 000 000 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |            | 0          |           |            |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |            | 0          |           |            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |            | 0          |           |            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |            | 0          |           |            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 10 000 000 | 10 000 000 |           | 10 000 000 |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |            | 0          |           |            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |            | 0          |           |            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |            | 0          |           |            |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |            | 0          |           |            |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |            | 0          |           |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |            | 0          |           |            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |            | 0          |           |            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |            |            |           | 0          |
| 2.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |            | 0          |           |            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    | 0          | 0          |           |            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |            | 0          |           |            |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |            |            |           |            |
| 4.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  |            | 0          |           |            |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         | 0          | 0          |           |            |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |            | 0          |           |            |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |            | 0          |           |            |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |            | 0          |           |            |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |            | 0          |           |            |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 10 000 000 | 10 000 000 | 0         | 10 000 000 |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 74 062 660 | 74 414 660 | 5 500 000 | 79 914 660 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |            | 368 223    |           | 368 223    |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |            | 0          |           |            |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 74 062 660 | 74 046 437 | 5 500 000 | 79 546 437 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 84 062 660 | 84 414 660 | 5 500 000 | 89 914 660 |

|                 |                                                                       |                   |                   |                  |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |                   |                  |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>83 762 660</b> | <b>84 114 660</b> | <b>5 500 000</b> | <b>89 614 660</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 49 033 000        | 49 344 000        |                  | 49 344 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 200 000         | 8 241 000         |                  | 8 241 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 26 529 660        | 26 529 660        | 5 500 000        | 32 029 660        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   | 0                 |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   | 0                 |                  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b>         | <b>300 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 300 000           | 300 000           |                  | 300 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                   | 0                 |                  |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   | 0                 |                  |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   | 0                 |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>84 062 660</b> | <b>84 414 660</b> | <b>5 500 000</b> | <b>89 914 660</b> |

|                                             |       |       |  |   |
|---------------------------------------------|-------|-------|--|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13,00 | 13,00 |  |   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       | 0     |  | 0 |