

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Ciráki Napköziotthonos Óvoda           | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 350 000             | 567 556                | 567 556                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 350 000             | 567 553                | 567 553                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     | 3                      | 3                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 1.11.            | 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.             | 2.3.-ból 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.             | 4.2.-ből 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.)                            | 350 000             | 567 556                | 567 556                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 20 212 654          | 18 084 983             | 18 084 983                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 128 730             | 128 730                | 128 730                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 20 083 924          | 17 956 253             | 17 956 253                |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 20 562 654          | 18 652 539             | 18 652 539                |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 20 562 654 | 18 652 539 | 18 598 811 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 13 513 054 | 12 443 707 | 12 443 707 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 763 000  | 1 627 689  | 1 627 689  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 286 600  | 4 581 143  | 4 527 415  |
| 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.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 20 562 654 | 18 652 539 | 18 598 811 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |