

15. melléklet az 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet az 1/2021. (II. 15) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                              |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                       |  |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>15 063</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 1 810          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 10 051         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 202          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                |
| 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                                                       |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>15 063</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>117 977</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 890            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 117 087        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>133 040</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>133 040</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 72 754         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 11 436         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 48 850         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>133 040</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |

15. melléklet az 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet az 1/2021. (II. 15) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

| Módosított előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 4                      | 5                 | 6                      |
|                        |                   |                        |
| 15 063                 | 505               | 15 568                 |
|                        |                   |                        |
| 1 810                  | -1 098            | 712                    |
| 10 051                 | -2 513            | 7 538                  |
| 3 202                  | -975              | 2 227                  |
|                        | 5 074             | 5 074                  |
|                        |                   |                        |
|                        | 17                | 17                     |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
| 15 063                 | 505               | 15 568                 |
| 117 977                | -9 352            | 108 625                |
| 890                    |                   | 890                    |
|                        |                   |                        |
| 117 087                | -9 352            | 107 735                |
| 133 040                | -8 847            | 124 193                |

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
|         |        |         |
| 132 712 | -9 106 | 123 606 |
| 73 161  | -1 407 | 71 754  |
| 11 436  | -140   | 11 296  |
| 48 115  | -8 607 | 39 508  |
|         |        |         |
|         | 1 048  | 1 048   |
| 328     | 259    | 587     |
| 328     | 259    | 587     |
|         |        |         |
|         |        |         |
|         |        |         |
| 133 040 | -8 847 | 124 193 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 19 | 19 | 19 |
| 0  | 0  | 0  |