

## 7. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Homokbödöge Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok)	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2.780.957</b>	<b>1.814.639</b>	<b>1.814.639</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.764.567	991.330	991.330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476.433	267.660	267.660
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	539.957	555.640	555.640
1.8.	Kamatbevételek	0	9	9
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 visszatér. ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
2.4.	2.3.-ből EU-s 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 visszatér. ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
4.3	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2.780.957</b>	<b>1.914.639</b>	<b>1.914.639</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)</b>	<b>16.366.495</b>	<b>16.453.111</b>	<b>16.453.111</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	137.029	147.272	147.272
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16.229.466	16.305.839	16.305.839
9.4.	9.3.-ból kp-i - állami támogatás (köznevelési, étkeztetési)	15.221.330	16.305.839	16.305.839
9.5.	- bérkompenzáció	0	0	0
9.6.	- rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0
9.7.	- önkormányzati támogatás	1.008.136	0	0
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>19.147.452</b>	<b>18.367.750</b>	<b>18.367.750</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>19.147.452</b>	<b>18.318.850</b>	<b>18.240.984</b>
1.1.	Személyi juttatások	10.789.754	10.745.602	10.745.602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.051.804	1.059.986	1.059.986
1.3.	Dologi kiadások	7.305.894	6.513.262	6.435.396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
2.1.	Beruházások	0	48.900	48.900
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>19.147.452</b>	<b>18.367.750</b>	<b>18.289.884</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>