

13. melléklet az 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | <b>ARLÓI TENGESRSZEM ÓVODA</b>                | 03 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 2.               | <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.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                  |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 4.               | <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.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                  |                        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 134 686 000         |                  | 134 686 000            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 259 053             |                  | 259 053                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 134 426 947         |                  | 134 426 947            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 134 686 000         |                  | 134 686 000            |

|                 |                                                                     |             |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |            |             |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 134 686 000 | -1 577 000 | 133 109 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 104 821 000 | -400 000   | 104 421 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 950 000  | 400 000    | 16 350 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 915 000  | -1 577 000 | 12 338 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |            |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |            |             |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |             | 1 577 000  | 1 577 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             | 1 577 000  | 1 577 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |            |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |            |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |            |             |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |            |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 134 686 000 |            | 134 686 000 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 25 |  | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |  |    |