

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Arlói Tengerszem Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. | Telj.         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |               |
| <b>1.</b>        | <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                                                   |                     |                        |                           |               |
| <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.             | 2.3.-ból 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.             | 4.2.-ből 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>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>146 081 000</b>  | <b>146 081 000</b>     | <b>143 293 720</b>        | <b>98,09%</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 374 597             | 374 597                | 374 597                   | 100,00%       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 145 706 403         | 145 706 403            | 142 919 123               | 98,09%        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>146 081 000</b>  | <b>146 081 000</b>     | <b>143 293 720</b>        | <b>98,09%</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    | <b>Telj.</b>  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>146 081 000</b> | <b>145 966 000</b> | <b>142 704 929</b> | <b>97,77%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 118 439 000        | 117 039 000        | 114 710 815        | 98,01%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 157 000         | 16 557 000         | 16 489 404         | 99,59%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 12 485 000         | 12 370 000         | 11 504 710         | 93,00%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    | <b>115 000</b>     | <b>54 300</b>      | <b>47,22%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 115 000            | 54 300             | 47,22%        |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |               |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |               |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>146 081 000</b> | <b>146 081 000</b> | <b>142 759 229</b> | <b>97,73%</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 25 | 25 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |