

|                                                                                                                          |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19. melléklet a<br>7/2022.(V.31.)<br>számú kormányrendelet<br>19. melléklet a<br>7/2022.(V.31.)<br>számú kormányrendelet | <b>Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha</b> | <b>03</b> |
|                                                                                                                          | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                      | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2021. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>6 568 000</b>    | <b>7 770 000</b>       | <b>13 016 999</b>            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 839 000           | 5 041 000              | 9 107 439                    |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 1 332 000           | 1 332 000              | 1 339 620                    |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 397 000           | 1 397 000              | 2 297 349                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 52                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 272 539                      |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        | <b>1 920 056</b>             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        | 1 920 056                    |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                              |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                              |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>6 568 000</b>    | <b>7 770 000</b>       | <b>14 937 055</b>            |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>111 988 000</b>  | <b>135 947 730</b>     | <b>113 229 166</b>           |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        | 262 743                      |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 111 988 000         | 135 947 730            | 112 966 423                  |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>118 556 000</b>  | <b>143 717 730</b>     | <b>128 166 221</b>           |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| <b>1</b>         | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>118 556 000</b>  | <b>142 689 731</b>     | <b>123 613 041</b>           |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 73 551 000          | 74 812 731             | 70 588 514                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 11 743 000          | 11 743 000             | 11 058 768                   |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 33 262 000          | 56 134 000             | 41 965 759                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| <b>7</b>         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | <b>1 027 999</b>       | <b>985 482</b>               |
| 8                | Beruházások                                                                |                     | 1 027 999              | 985 482                      |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| <b>12</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| <b>13</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>118 556 000</b>  | <b>143 717 730</b>     | <b>124 598 523</b>           |

|                                                               |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |