

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha</b> | <b>03</b>                                                            |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                      | <b>22. melléklet a 2/2023.(II.16.)<br/>önkormányzati rendelethez</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése                                                    | 2023. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                          | B                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>14 961 000</b>     |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 7 990 000             |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 3 790 000             |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 181 000             |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| 19               | <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                                                      |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>14 961 000</b>     |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>151 439 000</b>    |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 151 439 000           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>166 400 000</b>    |

|                 |                                                                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>166 400 000</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 95 262 000         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 12 831 000         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 58 307 000         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                    |
| 8               | Beruházások                                                       |                    |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>166 400 000</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>18</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |