

9.3.1. melléklet a 2 / 2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Makkoshotycai Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 740 008	6 733 794	11 473 802
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 041 480	3 000 000	4 041 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 690 809	2 302 200	4 993 009
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 007 719	1 431 594	2 439 313
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 740 008	6 733 794	11 473 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 182 383	8 699 348	43 881 731
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		823 618	823 618
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 182 383	7 875 730	43 058 113
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 922 391	15 433 142	55 355 533

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 922 391	14 917 532	54 839 923
1.1.	Személyi juttatások	20 047 074	2 807 893	22 854 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 791	246 735	3 785 526
1.3.	Dologi kiadások	16 336 526	11 862 904	28 199 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		515 610	515 610
2.1.	Beruházások		515 610	515 610
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 922 391	15 433 142	55 355 533

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0		0