11. melléklet a 16/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Mezőcsát Városi Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**									
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.	**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.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból 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.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**39 882 832**	**56 628**	**635 000**	**141 571**				**833 199**	**40 716 031**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 882 832	56 628	635 000	141 571				**833 199**	**40 716 031**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**39 882 832**	**56 628**	**635 000**	**141 571**				**833 199**	**40 716 031**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**39 247 832**	**56 628**		**141 571**				**198 199**	**39 446 031**
1.1.	Személyi juttatások	26 327 820	49 029		122 572				171 601	26 499 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 080 812	7 599		18 999				26 598	4 107 410
1.3.	Dologi kiadások	8 839 200								8 839 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**635 000**		**635 000**					**635 000**	**1 270 000**
2.1.	Beruházások	635 000		635 000					635 000	1 270 000
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.)**	**39 882 832**	**56 628**	**635 000**	**141 571**				**833 199**	**40 716 031**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									