12. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Mezőcsáti Napocska Óvoda**	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.	Közvetitett 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.)**	**112 106 213**		**3 591 000**					**3 591 000**	**115 697 213**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 226 879								**7 226 879**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 879 334		3 591 000					**3 591 000**	**108 470 334**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**112 106 213**		**3 591 000**					**3 591 000**	**115 697 213**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**110 645 713**		**3 591 000**					**3 591 000**	**114 236 713**
1.1.	Személyi juttatások	83 449 016		3 109 091					3 109 091	86 558 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 934 597		481 909					481 909	13 416 506
1.3.	Dologi kiadások	14 262 100								14 262 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 460 500**								**1 460 500**
2.1.	Beruházások	1 460 500								1 460 500

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.)**	**112 106 213**		**3 591 000**					**3 591 000**	**115 697 213**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									