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

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | **Mezőcsát Városi Bölcsőde** | 06 |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | 01 |

***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. | 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 müveletek 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.)** | | | | | | | | **691 628** | **40 574 460** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **39 882 832** | **56 628** | **635 000** | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | **691 628** | **40 574 460** |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 882 832 | 56 628 | 635 000 | | | | | **691 628** | **40 574 460** |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **39 882 832** | **56 628** | **635 000** | | | | | | |
| | | | | **Kiadások** | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **39 247 832** | **56 628** | | | | | | **56 628** | **39 304 460** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 327 820 | 49 029 | | | | | | 49 029 | 26 376 849 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 080 812 | 7 599 | | | | | | 7 599 | 4 088 411 |
| 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** | | | | | **691 628** | **40 574 460** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **7** | | | | | | | | **7** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | |