

9.3. melléklet a 1/ 2021 ( III.12. ) önkormányzati rendelethez

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hétmérföldes Óvoda     | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

**Forintban!**

| Száma                | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b>     |                                                                            |                   |
| <b>1,</b>            | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>183 845</b>    |
| 1.1.                 | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |
| 1.3.                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.                 | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.                 | Ellátási díjak                                                             | 144 760           |
| 1.6.                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 39 085            |
| 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                                                   |                   |
| <b>2,</b>            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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                                                      |                   |
| <b>3,</b>            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4,</b>            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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                                                    |                   |
| <b>5,</b>            | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.                 | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.                 | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6,</b>            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7,</b>            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8,</b>            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>183 845</b>    |
| <b>9,</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>43 048 435</b> |
| 9.1.                 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 374 929           |
| 9.2.                 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.                 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 42 673 506        |
| <b>10,</b>           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>43 232 280</b> |
| <b>Kiadások</b>      |                                                                            |                   |
| <b>1,</b>            | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>41 644 780</b> |
| 1.1.                 | Személyi juttatások                                                        | 29 148 294        |
| 1.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 4 524 666         |
| 1.3.                 | Dologi kiadások                                                            | 7 971 820         |
| 1.4.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                   |
| 1.5.                 | Egyéb működési célú kiadások                                               |                   |
| <b>2,</b>            | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  | <b>1 587 500</b>  |
| 2.1.                 | Beruházások                                                                | 952 500           |
| 2.2.                 | Felújítások                                                                | 635 000           |
| 2.3.                 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                   |
| 2.4.                 | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása        |                   |
| <b>3,</b>            | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                   |
| <b>4,</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                       | <b>43 232 280</b> |
| Éves tervezett       | létszám előirányzat (fő)                                                   | 8                 |
| Közfoglalkoztatottak | létszáma (fő)                                                              |                   |