3. sz. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bátaapáti Óvoda és Konyha 2021. évi eredeti előirányzat			Bátaapáti Óvoda és Konyha 2021. évi módosított előirányzat			Bátaapáti Óvoda és Konyha teljesítési adatok		
		Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen	Kötelező	Önkéntes	Összesen
	Bevételek	**Feladat**			**Feladat**			**Feladat**		
1.	**Működési bevételek**	**6 800 000**		**6 800 000**	**7 756 026**		**7 756 026**	**7 128 501**		**7 128 501**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000		3 700 000	4 423 224		4 423 224	4 120 278		4 120 278
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 488 950		1 488 950
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000		1 400 000	1 630 301		1 630 301	1 516 772		1 516 772
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				146		146	146		146
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek				2 355		2 355	2 355		2 355
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**									
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
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**				**270 000**		**270 000**	**270 000**		**270 000**
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről									
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól									
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				270 000		270 000	270 000		270 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**6 800 000**		**6 800 000**	**8 026 026**		**8 026 026**	**7 398 501**		**7 398 501**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**31 611 479**		**31 611 479**	**31 833 516**		**31 833 516**	**31 833 516**		**31 833 516**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	996 542		996 542	996 542		996 542	996 542		996 542
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 614 937		30 614 937	30 836 974		30 836 974	30 836 974		30 836 974
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**38 411 479**		**38 411 479**	**39 859 542**		**39 859 542**	**39 232 017**		**39 232 017**

Kiadások		**Bátaapáti Óvoda és Konyha**			**Bátaapáti Óvoda és Konyha**			**Bátaapáti Óvoda és Konyha**		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**37 866 479**		**37 866 479**	**39 859 542**		**39 859 542**	**39 124 722**		**39 124 722**
1.1.	Személyi juttatások	24 571 359		24 571 359	24 203 267		24 203 267	23 872 475		23 872 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 120		3 435 120	3 926 642		3 926 642	3 642 876		3 642 876
1.3.	Dologi kiadások	9 860 000		9 860 000	11 729 633		11 729 633	11 609 371		11 609 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**545 000**		**545 000**						
2.1.	Beruházások	545 000		545 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**38 411 479**		**38 411 479**	**39 859 542**		**39 859 542**	**39 124 722**		**39 124 722**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6,00**		**6,00**	**6,00**		**6,00**	**6,00**		**6,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									