3. sz. melléklet

Bátaapáti Község Önkormányzata Intézménye bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bátaapáti Óvoda és Konyha 2023. évi eredeti előirányzat			Bátaapáti Óvoda és Konyha 2023. 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**	**15 723 000**		**15 723 000**	**14 462 030**		**14 462 030**	**12 368 057**		**12 368 057**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 380 000		12 380 000	7 158 188		7 158 188	6 670 625		6 670 625
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak				3 747 444		3 747 444	2 371 800		2 371 800
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 343 000		3 343 000	2 638 179		2 638 179	2 441 429		2 441 429
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				34 000		34 000			
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				250		250	234		234
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek				883 969		883 969	883 969		883 969
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**									
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									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**15 723 000**		**15 723 000**	**14 462 030**		**14 462 030**	**12 368 057**		**12 368 057**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**44 478 574**		**44 478 574**	**47 120 555**		**47 120 555**	**47 120 555**		**47 120 555**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	321 018		321 018	321 018		321 018	321 018		321 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 157 556		44 157 556	46 799 537		46 799 537	46 799 537		46 799 537
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**60 201 574**		**60 201 574**	**61 582 585**		**61 582 585**	**59 488 612**		**59 488 612**

Kiadások		**Bátaapáti Óvoda és Konyha**			**Bátaapáti Óvoda és Konyha**			**Bátaapáti Óvoda és Konyha**		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**59 901 574**		**59 901 574**	**61 419 405**		**61 419 405**	**58 815 609**		**58 815 609**
1.1.	Személyi juttatások	33 934 873		33 934 873	34 891 438		34 891 438	34 891 438		34 891 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 650 881		4 650 881	4 643 802		4 643 802	4 643 802		4 643 802
1.3.	Dologi kiadások	21 315 820		21 315 820	21 884 165		21 884 165	19 280 369		19 280 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**300 000**			**163 180**		**163 180**	**163 180**		**163 180**
2.1.	Beruházások	300 000			163 180		163 180	163 180		163 180
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.)**	**60 201 574**		**59 901 574**	**61 582 585**		**61 582 585**	**58 978 789**		**58 978 789**

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