

11. melléklet a 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
.7.3 melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez

Külföldi szolgáltatás megnevezése	CSÓDAKERT ÓVODA ES MINI BÖLCSÖDE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Előirányzat	2021. évi módosított Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	- Ft	- Ft
1.1.	Keszleterkebesítő ellenérteke		
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke (Vendégeknek tenni: díja)		
1.3.	Közvetített szolgáltatások erteke (szociális előzetes kiszámlázása Paksi szociális felé)		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak (óvoda, iskolai elérzések törítmény díja)		
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft	- Ft
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.	ebből EU-s támogatás		
3.	Közhasznalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft	- Ft
5.1.	Immateriális jóvak értékessége		
5.2.	Foglalkozás értékessége		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékessége		
6.	Működési célú átvett pénzszákmű		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzszákmű		
8.	Költségc褪i bevételek összesen (1.+...+7.)	78 655 086 Ft	85 351 098 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	563 466 Ft	563 466 Ft
9.3.	finanszírozási önkormányzati támogatás (mérnöki támogatás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 091 620 Ft	84 787 632 Ft
		78 655 086 Ft	85 351 098 Ft

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Előirányzat	2021. évi módosított Előirányzat
1.	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 155 086 Ft	84 991 097 Ft
1.1.	Személyi kiadások	61 544 452 Ft	65 884 452 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő parancsok és szociális hozzájárulási adó	9 584 380 Ft	10 614 390 Ft
1.3.	Dologi kiadások (törzsmi díj, egyéb tárgyi eszköz/vagy beszerzés)	5 626 244 Ft	8 492 255 Ft
1.4.	ebből működési célú AF-4	1 519 086 Ft	1 319 086 Ft
1.5.	Ellátási penészkiadás		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000 Ft	360 001 Ft
2.1.	Beruházások	787 402 Ft	247 402 Ft
2.2.	Felújítások	393 701 Ft	
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások		
2.4.	Beruházási AfA		
2.5.	ebből EU-s forrásról tám. megalvadás programok, projektek kiadásai	318 898 Ft	112 599 Ft
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 655 086 Ft	85 351 098 Ft

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszama (fő)	0	0