

Mórág Község Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Mórág Óvoda | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Kötelező | Önkéntes | Összesen |
| Bevételek | | Feladat | | |
| 1. | Működési bevételek | 7 940 079 | 1 955 993 | 9 896 072 |
| 1.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 390 532 | 1 540 152 | 6 930 684 |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5 | Ellátási díjak | 861 499 | | 861 499 |
| 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 688 048 | 415 841 | 2 103 889 |
| 1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek 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 | 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 v.tér.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.) | 7 940 079 | 1 955 993 | 9 896 072 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 41 112 937 | 1 955 993 | 43 068 930 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 856 254 | | 1 856 254 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 256 683 | 1 955 993 | 41 212 676 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 49 053 016 | 3 911 986 | 52 965 002 |

| Száma | Kiadások | Mórág Óvoda | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Kötelező | Önkéntes | Összesen |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 48 541 132 | 4 106 370 | 52 647 502 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 381 887 | 2 749 000 | 30 130 887 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 769 645 | 357 370 | 4 127 015 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 389 600 | 1 000 000 | 18 389 600 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 317 500 | | 317 500 |
| 2.1. | Beruházások | 317 500 | | 317 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből 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.) | 48 858 632 | 4 106 370 | 52 965 002 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,0 | 1,0 | 8,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |