

6.3. melléklet a 9 / 2020. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Monoki Micimackó Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 712 308	13 280 862	12 570 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 434 888	11 628 716	11 069 561
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 277 420	1 652 146	1 501 166
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 712 308	13 280 862	12 570 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 805 867	54 445 743	47 177 450

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450	250	250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 805 417	54 445 493	47 177 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 518 175	67 726 605	59 748 177

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 218 175	67 535 998	59 557 570
1.1.	Személyi juttatások	28 515 323	29 282 962	29 282 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 489	5 636 875	5 636 875
1.3.	Dologi kiadások	20 142 363	32 616 161	24 637 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	190 607	190 607
2.1.	Beruházások	300 000	190 607	190 607
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 518 175	67 726 605	59 748 177

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0