9. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez

A Mérai Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
| ***1.*** | **I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **7.578.806** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7.578.806 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 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.*** | **II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)** |  |
| 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 |  |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **III. Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| 4. | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |
| 5. | **V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről** |  |
| **6.** | **VI. Felhalmozási bevételek** |  |
| **7.** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)** | **7.578.806** |
| ***9.*** | **VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.)** | **72.214.267** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás | 72.214.267 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)** | **79.793.073** |

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **79.793.073** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43.025.126 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.426.760 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27.341.187 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
|  | * a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
|  | * a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| **3.** | **III. Finanszírozási kiadások** |  |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **79.793.073** |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15 |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
| ***1.*** | **I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 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.*** | **II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)** |  |
| 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 |  |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **III. Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| 4. | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |
| 5. | **V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről** |  |
| **6.** | **VI. Felhalmozási bevételek** |  |
| **7.** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)** |  |
| ***9.*** | **VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.)** |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás |  |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)** |  |

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
|  | * a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
|  | * a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| **3.** | **III. Finanszírozási kiadások** |  |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** |  |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
| ***1.*** | **I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 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.*** | **II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)** |  |
| 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 |  |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **III. Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| 4. | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |
| 5. | **V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről** |  |
| **6.** | **VI. Felhalmozási bevételek** |  |
| **7.** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)** |  |
| ***9.*** | **VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.)** |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi támogatás |  |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)** |  |

2. Kiadási előirányzatok

ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
|  | * a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
|  | * a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| **3.** | **III. Finanszírozási kiadások** |  |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** |  |
| 5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |