

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 321 904	54 952 104	54 788 414
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 179 901	35 463 523	39 430 473
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			532 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 543 830	8 543 830	3 177 411
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 598 173	10 944 751	11 648 003
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			24
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.)	53 321 904	54 952 104	54 788 414
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 372 594	64 865 727	66 265 613
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		760 000	2 585 163
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 372 594	64 105 727	63 680 450
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 694 498	119 817 831	121 054 027

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 185 498	118 097 563	114 588 275
1.1.	Személyi juttatások	39 136 861	40 020 761	38 920 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 046 708	6 079 463	6 040 312
1.3.	Dologi kiadások	71 001 929	71 997 339	69 627 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 509 000	1 720 268	1 720 158
2.1.	Beruházások	8 509 000	1 720 268	1 720 158
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.)	124 694 498	119 817 831	116 308 433

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			