

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pitypang Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2021		

		FT	FT	FT
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 573 500	8 573 500	10 260 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 605 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 750 000	6 750 000	6 476 305
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822 500	1 822 500	2 179 146
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	8 573 500	8 573 500	10 260 616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 031 650	50 031 650	48 286 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 790	898 790	898 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 132 860	49 132 860	47 387 980
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 605 150	58 605 150	58 547 386

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 906 650	55 939 687	55 098 594
1.1.	Személyi juttatások	35 311 472	32 871 669	32 859 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 419 028	5 396 457	5 396 457
1.3.	Dologi kiadások	17 176 150	17 671 561	16 842 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	2 665 463	2 299 848
2.1.	Beruházások	698 500	419 531	53 916
2.2.	Felújítások		2 245 932	2 245 932
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 605 150	58 605 150	57 398 442

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

EGYSÉGES ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE PERKUPA

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pitypang Óvoda	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03		

		Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 572 500	8 572 500	10 260 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 605 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 750 000	6 750 000	6 476 305
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822 500	1 822 500	2 179 146
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.)			
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 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.	- ebből 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.)	8 572 500	8 572 500	10 260 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 572 500	8 572 500	10 260 615

Kiadások			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 572 500	8 572 500	10 260 615
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 572 500	8 572 500	10 260 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 572 500	8 572 500	10 260 615

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

EGYSÉGES ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE PERKUPA

Költségvetési szerv megnevezése	Perkupai Pityang Óvoda			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

		Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000	1 000	1
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	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	1 000	1 000	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 031 650	50 031 650	48 286 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 790	898 790	898 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 132 860	49 132 860	47 387 980
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 032 650	50 032 650	48 286 771

Kiadások		Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 334 150	47 367 187	44 837 979
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 334 150	47 367 187	44 837 979
1.2.	Személyi juttatások	35 311 472	32 871 669	32 859 308
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 419 028	5 396 457	5 396 457
1.4.	Dologi kiadások	8 603 650	9 099 061	6 582 214
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.	Egyéb működési célú kiadások			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	2 665 463	2 299 848
2.2.	Beruházások	698 500	419 531	53 916
2.3.	Felújítások		2 245 932	2 245 932
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 032 650	50 032 650	47 137 827
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				