

Költségvetési szerv	Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	16 050 000	29 493 391	29 493 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	12 994 748	12 994 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 518 604	7 518 604
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000	2 549 770	2 549 770
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	6 228 136	6 228 136
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		106	106
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	202 027	202 027
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.)	16 050 000	29 493 391	29 493 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 472 025	65 025 273	65 025 273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	669 488	317 936	317 936
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 802 537	64 707 337	64 707 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 522 025	94 518 664	94 518 664

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 522 025	93 796 094	89 715 497
1.1.	Személyi juttatások	54 733 355	42 783 368	42 783 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 483 670	6 124 825	6 124 825
1.3.	Dologi kiadások	28 305 000	44 887 901	40 807 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		722 570	710 570
2.1.	Beruházások		722 570	710 570
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.)	91 522 025	94 518 664	90 426 067

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			