

Költségvetési szerv	Pusztadobosi Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 811 320	9 660 320	13 582 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 265 050	4 265 050	5 348 530
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 546 270	5 195 270	8 133 690
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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		200 000	100 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			168 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			168 000
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.)	6 811 320	9 660 320	13 750 224
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 961 500	122 133 046	122 017 116
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 300 000	8 341 546	8 341 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 661 500	113 791 500	113 675 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 772 820	131 793 366	135 767 340

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 518 820	131 289 366	129 106 443
1.1.	Személyi juttatások	72 914 800	68 958 300	68 155 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 692 000	9 350 000	9 181 128
1.3.	Dologi kiadások	37 912 020	52 981 066	51 769 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	504 000	479 770
2.1.	Beruházások	254 000	504 000	479 770
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.)	120 772 820	131 793 366	129 586 213